

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LXXVIII/786/2023 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 i 721), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 223, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz Dz.U. z 2024 roku poz. 858, 1089) Rada Miasta Marki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXVIII/786/2023 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2024 roku w wysokości: 306.928.452,50 złote, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 276.677.334,86 złote,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 30.251.117,64 złotych, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.”.

2. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2024 roku w wysokości: 349.835.710,86 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 270.441.273,86 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 79.394.437,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”.

3. W Tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W Tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Tabela nr 3 „Plan wydatków majątkowych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Tabela nr 4 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasto Marki” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W Tabeli nr 5 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym dla miasta marki na lata 2022-2025” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Tabela nr 9 „Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. W Załączniku nr 1 „Dotacje podmiotowe i celowe” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

10. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 42.907.258,36 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 35.455.648,50 złotych z obligacji,
- 2) z wpływów w wysokości 471.759,50 złotych z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 3) z wolnych środków w wysokości 23.863,36 złotych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 955.987,00 złotych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 5) z wpływów w wysokości 6.000.000,00 złotych z rachunków lokat.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2024 roku w wysokości 53.151.609,86 złotych i rozchody budżetu w kwocie 10.244.351,50 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

10. § 9 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9. Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu obligacji w kwocie 35.455.648,50 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
2. zobowiązań z tytułu obligacji w kwocie 10.150.000,00 złotych, na aktualny w 2024 roku wykup papierów wartościowych,
3. zobowiązań z tytułu obligacji w kwocie 94.351,50 złotych, na aktualną w 2024 roku spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
4. zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 20.000.000,00 złotych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki,
5. zobowiązań z tytułu obligacji w kwocie 20.000.000,00 złotych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	777 458,00	14 787,00	792 245,00
	01008		Melioracje wodne	777 458,00	14 787,00	792 245,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 265,00	3 265,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 627,00	2 627,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 895,00	8 895,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 621 105,00	200,00	7 621 305,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 316 105,00	200,00	5 316 305,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	200,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	858 781,00	20,00	858 801,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 397,00	20,00	405 417,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	8 620,00	12 620,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	20,00	620,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 515,00	-8 620,00	44 895,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 608 062,00	37 000,00	143 645 062,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 981 500,00	37 000,00	2 018 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	10 000,00	1 210 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	27 000,00	77 000,00
758			Różne rozliczenia	81 439 753,00	100 000,00	81 539 753,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 682 207,00	100 000,00	3 782 207,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	161 000,00	100 000,00	261 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 672 056,65	5 303,00	11 677 359,65
	80104		Przedszkola	9 694 646,00	5 303,00	9 699 949,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 303,00	5 303,00
852			Pomoc społeczna	2 335 107,00	18 017,12	2 353 124,12
	85295		Pozostała działalność	365 498,00	18 017,12	383 515,12
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80 216,00	18 017,12	98 233,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 073 132,00	77 723,00	20 150 855,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 897,00	23,00	54 920,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,00	23,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	679 413,00	30 000,00	709 413,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	625 000,00	30 000,00	655 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	210 100,00	11 500,00	221 600,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	11 400,00	61 400,00
	90095		Pozostała działalność	1 583 580,00	36 200,00	1 619 780,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 200,00	36 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 769 427,00	138 999,64	1 908 426,64
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 396 915,00	139 000,00	1 535 915,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	139 000,00	139 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	276 512,00	-276 512,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 512,00	-276 512,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	276 511,64	276 511,64
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	276 511,64	276 511,64
Razem:				306 536 402,74	392 049,76	306 928 452,50

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
600			Transport i łączność	przed zmianą	46 967 048,00	11 629 130,00	6 835 344,00	0,00	6 835 344,00	4 793 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 337 918,00	35 337 918,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 307 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 307 668,00	-8 307 668,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 247 373,00	55 248,00	55 248,00	0,00	55 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 192 125,00	9 192 125,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 906 753,00	11 684 378,00	6 890 592,00	0,00	6 890 592,00	4 793 786,00	0,00	0,00	0,00	36 222 375,00	36 222 375,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	40 689 048,00	5 401 130,00	5 401 130,00	0,00	5 401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 287 918,00	35 287 918,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 307 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 307 668,00	-8 307 668,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 216 995,00	24 870,00	24 870,00	0,00	24 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 192 125,00	9 192 125,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	41 598 375,00	5 426 000,00	5 426 000,00	0,00	5 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 172 375,00	36 172 375,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 255 293,00	1 255 293,00	1 255 293,00	0,00	1 255 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24 870,00	24 870,00	24 870,00	0,00	24 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 280 163,00	1 280 163,00	1 280 163,00	0,00	1 280 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 938 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 938 830,00	17 938 830,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 892 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 892 125,00	8 892 125,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 830 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 830 955,00	26 830 955,00	0,00	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 120 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 109,00	2 120 109,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 420 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 109,00	2 420 109,00	0,00	0,00	0,00		
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	15 228 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 228 979,00	15 228 979,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 307 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 307 668,00	-8 307 668,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 921 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921 311,00	6 921 311,00	0,00	0,00	0,00		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 378,00	30 378,00	30 378,00	0,00	30 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	100 378,00	100 378,00	100 378,00	0,00	100 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 378,00	30 378,00	30 378,00	0,00	30 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 378,00	95 378,00	95 378,00	0,00	95 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 824 063,00	22 830 076,00	22 003 976,00	17 091 435,00	4 912 541,00	0,00	826 100,00	0,00	0,00	993 987,00	993 987,00	84 046,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151 660,00	151 660,00	151 660,00	123 748,00	27 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 975 723,00	22 981 736,00	22 155 636,00	17 215 183,00	4 940 453,00	0,00	826 100,00	0,00	0,00	993 987,00	993 987,00	84 046,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	18 949 388,00	18 149 447,00	18 137 447,00	14 811 996,00	3 325 451,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	799 941,00	799 941,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 969 388,00	18 169 447,00	18 157 447,00	14 811 996,00	3 345 451,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	799 941,00	799 941,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 834 415,00	1 834 415,00	1 834 415,00	0,00	1 834 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 854 415,00	1 854 415,00	1 854 415,00	0,00	1 854 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	957 203,00	957 203,00	957 203,00	27 396,00	929 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 088,00	7 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	977 203,00	977 203,00	977 203,00	39 484,00	937 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 693,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 693,00	4 693,00	4 693,00	4 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	321,00	321,00	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 075,00	24 075,00	24 075,00	24 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 075,00	34 075,00	34 075,00	34 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	853 302,00	853 302,00	853 302,00	0,00	853 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 912,00	7 912,00	7 912,00	0,00	7 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	861 214,00	861 214,00	861 214,00	0,00	861 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 201 648,00	2 201 648,00	2 197 548,00	1 757 922,00	439 626,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111 660,00	111 660,00	111 660,00	111 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 313 308,00	2 313 308,00	2 309 208,00	1 869 582,00	439 626,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 365 880,00	1 365 880,00	1 365 880,00	1 365 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 540,00	93 540,00	93 540,00	93 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 459 420,00	1 459 420,00	1 459 420,00	1 459 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	246 451,00	246 451,00	246 451,00	246 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 830,00	15 830,00	15 830,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	262 281,00	262 281,00	262 281,00	262 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	35 665,00	35 665,00	35 665,00	35 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	37 955,00	37 955,00	37 955,00	37 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	8 180 799,00	8 180 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 280 799,00	8 280 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	8 180 799,00	8 180 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 280 799,00	8 280 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	175 148 098,65	147 756 326,65	113 934 322,14	82 376 779,00	31 557 543,14	33 451 278,51	370 726,00	0,00	0,00	0,00	27 391 772,00	15 951 772,00	0,00	0,00	0,00	11 440 000,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 462 960,00	9 462 960,00	16 460,00	16 460,00	0,00	9 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	184 611 058,65	157 219 286,65	113 950 782,14	82 393 239,00	31 557 543,14	42 897 778,51	370 726,00	0,00	0,00	0,00	27 391 772,00	15 951 772,00	0,00	0,00	0,00	11 440 000,00			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	97 968 903,00	70 601 451,00	68 416 680,00	44 944 374,00	23 472 306,00	1 950 000,00	234 771,00	0,00	0,00	0,00	27 367 452,00	15 927 452,00	0,00	0,00	0,00	11 440 000,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	600 900,00	600 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	98 569 803,00	71 202 351,00	68 429 580,00	44 957 274,00	23 472 306,00	2 538 000,00	234 771,00	0,00	0,00	0,00	27 367 452,00	15 927 452,00	0,00	0,00	0,00	11 440 000,00			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 538 000,00	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	62 919,00	62 919,00	62 919,00	62 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	75 819,00	75 819,00	75 819,00	75 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	39 398 606,00	39 374 286,00	12 743 452,00	9 622 065,00	3 121 387,00	26 608 400,00	22 434,00	0,00	0,00	0,00	24 320,00	24 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	6 938 800,00	6 938 800,00	0,00	0,00	0,00	6 938 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	46 337 406,00	46 313 086,00	12 743 452,00	9 622 065,00	3 121 387,00	33 547 200,00	22 434,00	0,00	0,00	0,00	24 320,00	24 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	24 408 400,00	24 408 400,00	0,00	0,00	0,00	24 408 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	6 266 600,00	6 266 600,00	0,00	0,00	0,00	6 266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	30 675 000,00	30 675 000,00	0,00	0,00	0,00	30 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590		przed zmianą	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	672 200,00	672 200,00	0,00	0,00	0,00	672 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 872 200,00	2 872 200,00	0,00	0,00	0,00	2 872 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	5 385 067,00	5 385 067,00	5 375 134,00	5 060 939,00	314 195,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 386 527,00	5 386 527,00	5 376 594,00	5 062 399,00	314 195,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 179,00	4 179,00	4 179,00	4 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 639,00	5 639,00	5 639,00	5 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 450 018,00	4 450 018,00	1 283 884,00	1 236 558,00	47 326,00	3 163 800,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 356 500,00	1 356 500,00	0,00	0,00	0,00	1 356 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 806 518,00	5 806 518,00	1 283 884,00	1 236 558,00	47 326,00	4 520 300,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00	0,00	0,00	2 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 136 000,00	4 136 000,00	0,00	0,00	0,00	4 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	267 800,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	384 300,00	384 300,00	0,00	0,00	0,00	384 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	11 868 661,00	11 868 661,00	10 630 914,00	10 126 859,00	504 055,00	1 217 800,00	19 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	548 300,00	548 300,00	2 100,00	2 100,00	0,00	546 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 416 961,00	12 416 961,00	10 633 014,00	10 128 959,00	504 055,00	1 764 000,00	19 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 217 800,00	1 217 800,00	0,00	0,00	0,00	1 217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	546 200,00	546 200,00	0,00	0,00	0,00	546 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	8 646,00	8 646,00	8 646,00	8 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 746,00	10 746,00	10 746,00	10 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 406 940,00	1 406 940,00	909 340,00	88 000,00	821 340,00	497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 391 940,00	1 391 940,00	894 340,00	88 000,00	806 340,00	497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 069 310,00	9 069 310,00	6 877 041,00	4 213 017,00	2 664 024,00	214 380,00	1 977 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	802 576,12	802 576,12	784 913,14	0,00	784 913,14	0,00	17 662,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 871 886,12	9 871 886,12	7 661 954,14	4 213 017,00	3 448 937,14	214 380,00	1 995 551,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 239 000,00	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	719 827,00	719 827,00	719 827,00	0,00	719 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 958 827,00	1 958 827,00	1 958 827,00	0,00	1 958 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 239 000,00	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	719 827,00	719 827,00	719 827,00	0,00	719 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 958 827,00	1 958 827,00	1 958 827,00	0,00	1 958 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	261 780,00	261 780,00	34 819,00	0,00	34 819,00	0,00	226 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 806,00	44 806,00	44 806,00	0,00	44 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	306 586,00	306 586,00	79 625,00	0,00	79 625,00	0,00	226 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 469,00	33 469,00	33 469,00	0,00	33 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 806,00	44 806,00	44 806,00	0,00	44 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 275,00	78 275,00	78 275,00	0,00	78 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 487 666,00	4 487 666,00	4 477 556,00	3 889 087,00	588 469,00	0,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 926,00	19 926,00	19 926,00	0,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 507 592,00	4 507 592,00	4 497 482,00	3 889 087,00	608 395,00	0,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139 845,00	139 845,00	139 845,00	0,00	139 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 926,00	19 926,00	19 926,00	0,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 771,00	159 771,00	159 771,00	0,00	159 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	395 498,00	395 498,00	72 699,00	18 275,00	54 424,00	0,00	322 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 017,12	18 017,12	354,14	0,00	354,14	0,00	17 662,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	413 515,12	413 515,12	73 053,14	18 275,00	54 778,14	0,00	340 461,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	279 919,00	279 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 662,98	17 662,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17 662,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	297 581,98	297 581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	297 581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 107,00	12 107,00	12 107,00	0,00	12 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	354,14	354,14	354,14	0,00	354,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 461,14	12 461,14	12 461,14	0,00	12 461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	757 622,00	757 622,00	498 422,00	343 101,00	155 321,00	120 100,00	139 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 179,00	59 179,00	24 679,00	0,00	24 679,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	816 801,00	816 801,00	523 101,00	343 101,00	180 000,00	154 600,00	139 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	75 100,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	75 100,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	155 321,00	155 321,00	155 321,00	0,00	155 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 679,00	24 679,00	24 679,00	0,00	24 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	105 321,00	105 321,00	105 321,00	0,00	105 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 679,00	24 679,00	24 679,00	0,00	24 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 744 194,00	14 824 194,00	3 353 607,00	1 859 118,00	1 494 489,00	0,00	11 470 587,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	216 502,00	216 502,00	216 502,00	0,00	216 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 960 696,00	15 040 696,00	3 570 109,00	1 859 118,00	1 710 991,00	0,00	11 470 587,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 138,00	135 138,00	135 138,00	0,00	135 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 138,00	415 138,00	415 138,00	0,00	415 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 138,00	135 138,00	135 138,00	0,00	135 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 138,00	415 138,00	415 138,00	0,00	415 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 364,00	71 364,00	71 364,00	0,00	71 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 364,00	186 364,00	186 364,00	0,00	186 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 364,00	71 364,00	71 364,00	0,00	71 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 364,00	186 364,00	186 364,00	0,00	186 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	1 320 786,00	1 320 786,00	731 740,00	110 795,00	620 945,00	0,00	589 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 330 786,00	1 330 786,00	741 740,00	110 795,00	630 945,00	0,00	589 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	537 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	547 000,00	547 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	33 334 538,00	29 333 398,00	29 225 498,00	4 864 630,00	24 360 868,00	33 000,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	4 001 140,00	4 001 140,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 522 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 522 297,00	-1 522 297,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 525 628,00	31 919,00	31 919,00	0,00	31 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 709,00	1 493 709,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 337 869,00	29 365 317,00	29 257 417,00	4 864 630,00	24 392 787,00	33 000,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	3 972 552,00	3 972 552,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 203 240,00	2 751 000,00	2 751 000,00	0,00	2 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 240,00	1 452 240,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00	-950 000,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	981 919,00	31 919,00	31 919,00	0,00	31 919,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	4 235 159,00	2 782 919,00	2 782 919,00	0,00	2 782 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 240,00	1 452 240,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	31 919,00	31 919,00	31 919,00	0,00	31 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	2 411 919,00	2 411 919,00	2 411 919,00	0,00	2 411 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	502 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 240,00	502 240,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 452 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 240,00	1 452 240,00	0,00	0,00	0,00	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 955 612,00	1 586 712,00	1 553 712,00	0,00	1 553 712,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 900,00	2 368 900,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-572 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572 297,00	-572 297,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	543 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 709,00	543 709,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	3 927 024,00	1 586 712,00	1 553 712,00	0,00	1 553 712,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 312,00	2 340 312,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	533 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 900,00	533 900,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-22 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 297,00	-22 297,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	543 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 709,00	543 709,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 055 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 312,00	1 055 312,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 000,00	-530 000,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 143 333,00	3 183 795,00	2 983 795,00	312 495,00	2 671 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 538,00	959 538,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	4 138 333,00	3 178 795,00	2 978 795,00	307 495,00	2 671 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 538,00	959 538,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 983 795,00	2 983 795,00	2 983 795,00	312 495,00	2 671 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
				po zmianach	2 978 795,00	2 978 795,00	2 978 795,00	307 495,00	2 671 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	267 100,00	267 100,00	267 100,00	267 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 100,00	262 100,00	262 100,00	262 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	338 119 797,74	259 581 229,74	192 174 644,23	111 295 977,09	80 878 667,14	42 455 144,51	16 770 642,00	0,00	0,00	8 180 799,00	78 538 568,00	67 098 568,00	84 046,00
				zmniejszenie	-9 849 965,00	-20 000,00	-20 000,00	-5 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 829 965,00	-9 829 965,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 565 878,12	10 880 044,12	1 281 381,14	140 208,00	1 141 173,14	9 481 000,00	17 662,98	0,00	0,00	100 000,00	10 685 834,00	10 685 834,00	0,00
				po zmianach	349 835 710,86	270 441 273,86	193 436 025,37	111 431 185,09	82 004 840,28	51 936 144,51	16 788 304,98	0,00	0,00	8 280 799,00	79 394 437,00	67 954 437,00	84 046,00
				Wydatki razem:													

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	783 436,00
	01008		Melioracje wodne	783 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 436,00
			Aktualizacja projektu przebudowy rowu R-2A przy ul. Fiolkowej w Markach	35 000,00
			Modernizacja fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6 (od ul. Kościuszki do ul. Kordeckiego) oraz fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6-4 (od ul. Kordeckiego do ul. Żeromskiego) w Markach	748 436,00
600			Transport i łączność	36 222 375,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 172 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 830 955,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	896 202,00
			Modernizacja sieci dróg gminnych w mieście Marki	689 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	37 146,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą destruktu stabilizowanego mechanicznie	1 978 076,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie	264 060,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Wspólnej - II Etap	200 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popiełuszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej	4 090 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	1 782 334,00
			Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych	84 870,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen. Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach	8 600 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj	7 628 669,00
			Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	25 437,00
			Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na ul. Bandurskiego na odc. Al. Piłsudskiego - cmentarz z wyłączeniem odcinka od ul. Kresowej do zrzutu kanalizacji deszczowej do rzeki	155 000,00
			Wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego przebudowy ul. Okólnej od ul. Sosnowej do ul. Słonecznej	155 000,00
			Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy ul. Projektowanej na odc. od ul. Bandurskiego do ul. Bielówek	45 000,00
			Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy ul. Wspólnej	135 000,00
			Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego	51 200,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka	13 961,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 420 109,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	2 420 109,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 921 311,00
			Modernizacja sieci dróg gminnych w mieście Marki	6 498 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj	423 311,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 739 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 739 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych	100 000,00
			Modernizacja i dobudowa wentylacji w budynkach komunalnych	40 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	30 000,00
			Modernizacja punktów gromadzenia odpadów na osiedlach komunalnych pierwszy etap (8 altan śmietnikowych)	60 000,00
			Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych	40 000,00
			Nadzór inwestorski nad wymianą źródeł ciepła w budynkach komunalnych	50 000,00
			Rozbiórka dawnych toalet i zagospodarowanie terenu Jasna/Słowackiego	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 389 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych	2 389 000,00
710			Działalność usługowa	1 004 580,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 004 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 580,00
			Nabycie gruntów związane z uchwalaniem MPZP	1 004 580,00
750			Administracja publiczna	993 987,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego na potrzeby Rady Miasta Marki	110 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	799 941,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 941,00
			Budowa pochylni przy budynku Urzędu Miasta	152 407,00
			Modernizacja budynków urzędu	269 800,00
			Rozbudowa depozytora kluczy	15 000,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	32 734,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby UMM	110 000,00
			Zakup rozwiązań informatycznych zwiększających poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz narzędzi związanych z zapewnieniem ciągłości działania i poprawy bezpieczeństwa cybernetycznego mareckiego samorządu	220 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	84 046,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 046,00
			"Cyberbezpieczne Marki" w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	84 046,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 480 625,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	110 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00
			Dotacja na zakup samochodu osobowego typu SUV dla Komisariatu Policji w Markach	110 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 205 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 205 000,00
			Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Marki	650 000,00
			Dotacja na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego oraz pojazdu ATV wraz z wyposażeniem dla OSP Marki - MBO 2023	555 000,00
	75495		Pozostała działalność	165 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 625,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego	65 625,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup podzespołów komputerowych do monitoringu miejskiego	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 391 772,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 367 452,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 440 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	11 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 927 452,00
			Modernizacja hali sportowej w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia	646 421,00
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	13 323 924,00
			Wykonanie klimatyzacji na sali gimnastycznej w SP3	40 000,00
			Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w części placówki ZS2	27 000,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 890 107,00
	80104		Przedszkola	24 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 320,00
			Zakup sprzętu do zmywalni w Przedszkolu Miejskim nr 3	24 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000,00
	85395		Pozostała działalność	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Klimatyzacja w Centrum Aktywności Fabryczna 3 Miasta Marki	120 000,00
			Modernizacja rolet w CAF3	20 000,00
855			Rodzina	920 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego dla budowy publicznego żłobka z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Zygmuntońskiej w Markach	920 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 972 552,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
			Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 452 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 240,00
			Aktualizacja audytu i inwentaryzacji oświetlenia ulicznego	50 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego	163 640,00
			Budowa oświetlenia ul. Podkomorze	95 242,00
			Budowa oświetlenia ul. Reymonta	124 947,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Marki	38 411,00
			Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki	950 000,00
			Projektowanie budowy oświetlenia drogowego	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 340 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 312,00
			Budowa chodnika na terenie skweru Imienia Żołnierzy Wyklętych w Markach	15 000,00
			Budowa tężni solankowej "Mały Ciechocinek" w Markach - MBO 2022	343 522,00
			Modernizacja i budowa infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki	568 709,00
			Przebudowa budynku przy ul. Szpitalnej 12A w Markach w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych i modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Słowackiego 1 z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane	10 000,00
			Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggsów w Markach	18 081,00
			Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na terenie placu zabaw	100 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 235 000,00
			Modernizacja i budowa infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki	1 235 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 786 572,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	
		Renowacja ceglanej elewacji Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Łużyńskiego	400 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 005 932,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 045 932,00	
		Dotacja na prace restauratorskie i konserwatorskie w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Parafia Św. Izydora w Markach	535 500,00	
			Dotacja na remont kościoła parafialnego Św. Andrzeja Boboli w Markach	510 432,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	960 000,00
		Kompleksowa pielęgnacja drzewostanu i terenu w zabytkowym Parku Braci Briggsów	450 000,00	
			Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej dla zadania "Wymiana i rekonstrukcja części stolarki okiennej w budynku Pałacyku Braci Briggs"	110 000,00
			Wymiana i rekonstrukcja części stolarki okiennej w budynku Pałacyku Braci Briggs	400 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	380 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 640,00
			Rewaloryzacja otoczenia pomnika upamiętniającego walki żołnierzy Armii Krajowej II rejonu "Celków-Marki"	380 640,00
926		Kultura fizyczna	959 538,00	
	92601		Obiekty sportowe	959 538,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 538,00	
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Stawowej w Markach realizowana przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	959 538,00	
Razem				79 394 437,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	306 928 452,50
- bieżące	276 677 334,86
- majątkowe	30 251 117,64
Planowane wydatki, w tym:	349 835 710,86
- bieżące	270 441 273,86
- majątkowe	79 394 437,00
Deficyt budżetu	-42 907 258,36
Planowane przychody, w tym:	53 151 609,86
- z emisji papierów wartościowych	45 700 000,00
- z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	471 759,50
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	23 863,36
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	955 987,00
- wpływ z rachunków lokat	6 000 000,00
Planowane rozchody, w tym:	10 244 351,50
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	10 150 000,00
- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	94 351,50

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I UZALEŻNIENIOM BEHAVIORALNYM DLA
MIASTA MARKI NA LATA 2022-2025 - ZMIANA**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 200 000,00	10 000,00	1 210 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00	10 000,00	1 210 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	10 000,00	1 210 000,00
	Dział	Rozdział	§	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana
855			Rodzina	355 000,00	10 000,00	365 000,00
	85595		Pozostała działalność	355 000,00	10 000,00	365 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	10 000,00	290 000,00

DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

DOCHODY					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	690 020,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	
		0640	Koszty upomnień	20,00	
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	655 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	
Razem				690 020,00	
WYDATKI					
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	01008		Melioracje wodne	102 050,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 050,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	259 000,00	
		4190	Zakup nagród	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	
	90095		Pozostała działalność	174 970,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	147 970,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	
	Razem				690 020,00

Załącznik nr 7
do uchwały ...
Rady Miasta Marki
z dnia ... 2024 roku

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXXVIII/786/2023
Rady Miasta Marki
z dnia 20 grudnia 2023 roku

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	33 402 468,00	9 446 500,00	42 848 968,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 950 000,00	588 000,00	2 538 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 000,00	588 000,00	2 538 000,00
	80104		Przedszkola	26 608 400,00	6 938 800,00	33 547 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 408 400,00	6 266 600,00	30 675 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 200 000,00	672 200,00	2 872 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	17 000,00	147 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	17 000,00	147 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 163 800,00	1 356 500,00	4 520 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 896 000,00	1 240 000,00	4 136 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	267 800,00	116 500,00	384 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 217 800,00	546 200,00	1 764 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 217 800,00	546 200,00	1 764 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 100,00	34 500,00	154 600,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 100,00	34 500,00	109 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 100,00	34 500,00	109 600,00
Razem:				45 102 516,00	9 481 000,00	54 583 516,00

Uzasadnienie
do
uchwały nr ...
Rady Miasta Marki
z dnia ... 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały nr LXXVIII/786/2023 Rady Miasta Marki z dnia
20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na
2024 rok

Zmiana planu dochodów wynika z wprowadzenia pozyskanego dofinansowania w wysokości 139.000,00 zł w ramach programu Ochrona Zabytków na prace konserwatorskie lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki oraz bieżącej analizy wykonania budżetu w zakresie dochodów.

Zmiany w wydatkach bieżących wynikają z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, oświaty i wychowania w celu zabezpieczenia przekazania dotacji oświatowych na wrzesień i październik oraz bieżącej analizy wykonania budżetu w zakresie wydatków bieżących.

Plan wydatków majątkowych został poszerzony o zadanie: Przebudowa budynku przy ul. Szpitalnej 12A w Markach w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych i modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Słowackiego 1 z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu w zakresie wydatków majątkowych i zmian paragrafów wydatkowych klasyfikacji budżetowej.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **306.928.452,50** zł, w tym dochody majątkowe **30.251.117,64** zł, wydatki wyniosą **349.835.710,86** zł, w tym wydatki majątkowe **79.394.437,00** zł. Planowany na 2024 rok deficyt wyniesie **42.907.258,36** zł.