

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. 1465 i 1572), 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 2024 roku poz. 1530 i 1572) 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: 318.718.346,65 złotych, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 292.665.697,01 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 26.052.649,64 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: 373.822.924,01 złote, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 304.585.397,01 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 69.237.527,00 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 Załączniku nr 1 „Dotacje podmiotowe i celowe” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 2 „Dochody, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 55.104.577,36 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 47.605.648,50 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 71.182,36 złote 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 65.348.928,86 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 47.605.648,50 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.
6. udzielanych pożyczek w kwocie 42.000,00 złotych.”.

11. w § 10 dodaje się ust. 5 w brzmieniu :

„5. udzielania pożyczek do wysokości określonej w § 9 ust. 6 niniejszej uchwały.”.

§ 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 leśnictwo	792 245,00	500,00	792 745,00
	01008		Melioracje wodne	792 245,00	500,00	792 745,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 895,00	500,00	9 395,00
600			Transport i łączność	20 477 545,00	-5 288 593,00	15 188 952,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 554 289,00	-5 289 940,00	9 264 349,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 500,00	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	20 000,00	36 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 813 440,00	-5 315 440,00	6 498 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 016,00	1 347,00	3 363,00
		0830	Wpływy z usług	2 016,00	1 347,00	3 363,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 654 305,00	-99 000,00	7 555 305,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 348 805,00	-100 000,00	5 248 805,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	-100 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 305 500,00	1 000,00	2 306 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	1 000,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	1 162 773,00	12 832,00	1 175 605,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 517,00	12 832,00	433 349,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 832,00	22 832,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154 011 654,00	260 941,00	154 272 595,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 306 500,00	201 000,00	17 507 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	1 000,00	38 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	200 000,00	1 100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 038 300,00	6 000,00	23 044 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00	6 000,00	176 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 145 262,00	53 941,00	2 199 203,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	3 000,00	173 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 336 762,00	10 941,00	1 347 703,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 000,00	40 000,00	117 000,00
758			Różne rozliczenia	82 329 510,00	33 826,00	82 363 336,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 571 964,00	33 826,00	4 605 790,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	33 826,00	33 826,00
801			Oświata i wychowanie	14 030 042,74	13 920,00	14 043 962,74

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	3 554 222,00	13 770,00	3 567 992,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 770,00	12 770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 800,00	1 000,00	23 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 500,00	150,00	3 650,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	100,00	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	50,00	150,00
852			Pomoc społeczna	3 058 495,13	37 640,28	3 096 135,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	492 999,00	9 000,00	501 999,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	9 000,00	28 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 424,00	19 000,00	221 424,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	19 000,00	54 000,00
	85295		Pozostała działalność	419 551,13	9 640,28	429 191,41
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	126 544,13	9 640,28	136 184,41
855			Rodzina	16 566 538,40	170,00	16 566 708,40
	85595		Pozostała działalność	647 199,00	170,00	647 369,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	170,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 332 283,00	-1 395 779,00	18 936 504,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 142,00	7 871,00	28 013,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 142,00	7 871,00	28 013,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	365 268,00	96 350,00	461 618,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	250,00	50,00	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	146 000,00	54 000,00	200 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	179 018,00	42 300,00	221 318,00
	90095		Pozostała działalność	1 625 540,00	-1 500 000,00	125 540,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
Razem:				325 141 889,37	-6 423 542,72	318 718 346,65

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	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,			
600			Transport i łączność	przed zmianą	48 770 274,00	12 167 899,00	6 938 906,00	0,00	6 938 906,00	5 228 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 602 375,00	36 602 375,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 630 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 630 476,00	-7 630 476,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	108 769,00	108 769,00	108 769,00	0,00	108 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 248 567,00	12 276 668,00	7 047 675,00	0,00	7 047 675,00	5 228 993,00	0,00	0,00	0,00	28 971 899,00	28 971 899,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 123 207,00	6 123 207,00	894 214,00	0,00	894 214,00	5 228 993,00	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	108 769,00	108 769,00	108 769,00	0,00	108 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 231 976,00	6 231 976,00	1 002 983,00	0,00	1 002 983,00	5 228 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	894 214,00	894 214,00	894 214,00	0,00	894 214,00	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	108 769,00	108 769,00	108 769,00	0,00	108 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 002 983,00	1 002 983,00	1 002 983,00	0,00	1 002 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	42 034 258,00	5 481 883,00	5 481 883,00	0,00	5 481 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 552 375,00	36 552 375,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 630 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 630 476,00	-7 630 476,00	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	34 403 782,00	5 481 883,00	5 481 883,00	0,00	5 481 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 921 899,00	28 921 899,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-7 207 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 207 165,00	-7 207 165,00	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	19 623 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 623 790,00	19 623 790,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-423 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423 311,00	-423 311,00	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	6 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498 000,00	6 498 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 402 750,00	2 638 750,00	2 638 750,00	0,00	2 638 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 000,00	2 764 000,00	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	
				zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 458 750,00	2 694 750,00	2 694 750,00	0,00	2 694 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 000,00	2 764 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007			przed zmianą	5 113 000,00	2 349 000,00	2 349 000,00	0,00	2 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 000,00	2 764 000,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 169 000,00	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 000,00	2 764 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	428 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	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
				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
				po zmianach	438 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	975 000,00	975 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	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
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 083 294,00	23 089 307,00	22 261 807,00	17 242 555,00	5 019 252,00	0,00	827 500,00	0,00	0,00	993 987,00	993 987,00	84 046,00	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
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 130 294,00	23 136 307,00	22 308 807,00	17 242 555,00	5 066 252,00	0,00	827 500,00	0,00	0,00	993 987,00	993 987,00	84 046,00	0,00
				przed zmianą	19 015 487,00	18 215 546,00	18 201 546,00	14 811 996,00	3 389 550,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	799 941,00	799 941,00	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
				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
				po zmianach	19 035 487,00	18 235 546,00	18 221 546,00	14 811 996,00	3 409 550,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	799 941,00	799 941,00	0,00	0,00
				przed zmianą	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	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
				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
				po zmianach	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	988 203,00	988 203,00	988 203,00	39 484,00	948 719,00	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
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 015 203,00	1 015 203,00	1 015 203,00	39 484,00	975 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	91 830,00	91 830,00	91 830,00	0,00	91 830,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 830,00	93 830,00	93 830,00	0,00	93 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	854 214,00	854 214,00	854 214,00	0,00	854 214,00	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
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	879 214,00	879 214,00	879 214,00	0,00	879 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	195 435 956,74	168 044 184,74	125 461 800,49	89 349 317,56	36 112 482,93	42 211 658,25	370 726,00	0,00	0,00	27 391 772,00	15 951 772,00	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
				zwiększenie	9 780 482,00	9 780 482,00	323 000,00	39 000,00	284 000,00	9 457 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 216 438,74	177 824 666,74	125 784 800,49	89 388 317,56	36 396 482,93	51 669 140,25	370 726,00	0,00	0,00	27 391 772,00	15 951 772,00	0,00	0,00
				przed zmianą	105 186 109,00	77 818 657,00	75 045 886,00	47 954 274,00	27 091 612,00	2 538 000,00	234 771,00	0,00	0,00	27 367 452,00	15 927 452,00	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
				zwiększenie	577 000,00	577 000,00	87 000,00	39 000,00	48 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 763 109,00	78 395 657,00	75 132 886,00	47 993 274,00	27 139 612,00	3 028 000,00	234 771,00	0,00	0,00	27 367 452,00	15 927 452,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 538 000,00	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
		2540															

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:		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						
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 028 000,00	3 028 000,00	0,00	0,00	0,00	3 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 879 936,00	4 879 936,00	4 879 936,00	4 879 936,00	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			
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 918 936,00	4 918 936,00	4 918 936,00	4 918 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	542 655,00	542 655,00	542 655,00	0,00	542 655,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	546 655,00	546 655,00	546 655,00	0,00	546 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 195 752,00	1 195 752,00	1 195 752,00	0,00	1 195 752,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 239 752,00	1 239 752,00	1 239 752,00	0,00	1 239 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	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	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 082,00	25 082,00	0,00	0,00	0,00	25 082,00	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	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	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	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 082,00	25 082,00	0,00	0,00	0,00	25 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	47 250 910,00	47 226 590,00	14 568 956,00	10 592 140,00	3 976 816,00	32 635 200,00	22 434,00	0,00	0,00	0,00	24 320,00	24 320,00	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	7 715 000,00	7 715 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	7 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	54 965 910,00	54 941 590,00	14 715 956,00	10 592 140,00	4 123 816,00	40 203 200,00	22 434,00	0,00	0,00	0,00	24 320,00	24 320,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	29 763 000,00	29 763 000,00	0,00	0,00	0,00	29 763 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	6 934 000,00	6 934 000,00	0,00	0,00	0,00	6 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	36 697 000,00	36 697 000,00	0,00	0,00	0,00	36 697 000,00	0,00	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	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	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	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 506 200,00	3 506 200,00	0,00	0,00	0,00	3 506 200,00	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	2 738 800,00	2 738 800,00	2 738 800,00	0,00	2 738 800,00	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	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 885 800,00	2 885 800,00	2 885 800,00	0,00	2 885 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	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	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	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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	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	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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;											
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 178 381,00	5 178 381,00	5 167 835,00	4 420 557,00	747 278,00	0,00	10 546,00	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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 267 381,00	5 267 381,00	5 256 835,00	4 420 557,00	836 278,00	0,00	10 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	581 000,00	581 000,00	581 000,00	0,00	581 000,00	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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	5 849 118,00	5 849 118,00	1 278 484,00	1 231 158,00	47 326,00	4 568 300,00	2 334,00	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	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 816 118,00	6 816 118,00	1 278 484,00	1 231 158,00	47 326,00	5 535 300,00	2 334,00	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	4 184 000,00	4 184 000,00	0,00	0,00	0,00	4 184 000,00	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	0,00
				zwiększenie	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 134 000,00	5 134 000,00	0,00	0,00	0,00	5 134 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00
				po zmianach	401 300,00	401 300,00	0,00	0,00	0,00	401 300,00	0,00	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	12 943 961,00	12 943 961,00	11 126 014,00	10 621 959,00	504 055,00	1 798 000,00	19 947,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 343 961,00	13 343 961,00	11 126 014,00	10 621 959,00	504 055,00	2 198 000,00	19 947,00	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	1 798 000,00	1 798 000,00	0,00	0,00	0,00	1 798 000,00	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	0,00
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 198 000,00	2 198 000,00	0,00	0,00	0,00	2 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 577 257,13	10 577 257,13	7 702 777,45	4 265 640,00	3 437 137,45	214 380,00	2 660 099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 640,28	9 640,28	189,02	0,00	189,02	0,00	9 451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 532 897,41	10 532 897,41	7 648 966,47	4 265 640,00	3 383 326,47	214 380,00	2 669 550,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 904 827,00	1 904 827,00	1 904 827,00	0,00	1 904 827,00	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	1 958 827,00	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
				zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 904 827,00	1 904 827,00	1 904 827,00	0,00	1 904 827,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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;												
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	449 551,13	449 551,13	81 332,45	26 000,00	55 332,45	0,00	368 218,68	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	9 640,28	9 640,28	189,02	0,00	189,02	0,00	9 451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	459 191,41	459 191,41	81 521,47	26 000,00	55 521,47	0,00	377 669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	325 338,68	325 338,68	0,00	0,00	0,00	0,00	325 338,68	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				
			zwiększenie	9 451,26	9 451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	334 789,94	334 789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	334 789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 752,00	12 752,00	12 752,00	0,00	12 752,00	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				
			zwiększenie	189,02	189,02	189,02	0,00	189,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 941,02	12 941,02	12 941,02	0,00	12 941,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	650 360,00	510 360,00	425 360,00	3 000,00	422 360,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-10 000,00	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				
			po zmianach	635 360,00	495 360,00	420 360,00	3 000,00	417 360,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00			
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	625 360,00	485 360,00	425 360,00	3 000,00	422 360,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-10 000,00	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				
			po zmianach	610 360,00	470 360,00	420 360,00	3 000,00	417 360,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00			
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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				
			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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	327 360,00	327 360,00	327 360,00	0,00	327 360,00	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				
			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				
			po zmianach	337 360,00	337 360,00	337 360,00	0,00	337 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	893 476,00	893 476,00	523 101,00	343 101,00	180 000,00	154 600,00	215 775,00	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				
			zwiększenie	18 180,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	911 656,00	911 656,00	523 101,00	343 101,00	180 000,00	172 780,00	215 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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		
			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				
			zwiększenie	18 180,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	127 780,00	127 780,00	0,00	0,00	0,00	127 780,00	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	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		
			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				
			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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				po zmianach	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	126 600,00	0,00	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	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
			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	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	19 131 701,40	18 211 701,40	3 977 597,40	2 155 175,40	1 822 422,00	0,00	14 234 104,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 940,00	-95 940,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 089 761,40	18 265 701,40	4 031 597,40	2 155 175,40	1 876 422,00	0,00	14 234 104,00	0,00	0,00	0,00	824 060,00	824 060,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	445 138,00	445 138,00	445 138,00	0,00	445 138,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	475 138,00	475 138,00	475 138,00	0,00	475 138,00	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	445 138,00	445 138,00	445 138,00	0,00	445 138,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	475 138,00	475 138,00	475 138,00	0,00	475 138,00	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	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	
			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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	210 364,00	210 364,00	210 364,00	0,00	210 364,00	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	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	
			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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	210 364,00	210 364,00	210 364,00	0,00	210 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 940,00	-95 940,00	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	
			po zmianach	824 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 060,00	824 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 940,00	-95 940,00	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	
			po zmianach	824 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 060,00	824 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	37 341 903,00	33 510 871,00	33 407 871,00	4 964 630,00	28 443 241,00	33 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 831 032,00	3 831 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 782 059,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 752 059,00	-2 752 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	848 000,00	848 000,00	848 000,00	0,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 407 844,00	34 328 871,00	34 225 871,00	4 964 630,00	29 261 241,00	33 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 078 973,00	1 078 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	22 665 337,00	22 665 337,00	22 665 337,00	171 650,00	22 493 687,00	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	848 000,00	848 000,00	848 000,00	0,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 513 337,00	23 513 337,00	23 513 337,00	171 650,00	23 341 687,00	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	22 493 687,00	22 493 687,00	22 493 687,00	0,00	22 493 687,00	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	848 000,00	848 000,00	848 000,00	0,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 341 687,00	23 341 687,00	23 341 687,00	0,00	23 341 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015			przed zmianą	4 236 159,00	2 813 919,00	2 813 919,00	0,00	2 813 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 240,00	1 422 240,00	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:						
							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		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-950 000,00	0,00	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		
				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		
				po zmianach	3 286 159,00	2 813 919,00	2 813 919,00	0,00	2 813 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 240,00	472 240,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 422 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 240,00	1 422 240,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
				po zmianach	472 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 240,00	472 240,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 422 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 240,00	1 422 240,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
				po zmianach	472 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 240,00	472 240,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 946 806,00	1 618 014,00	1 585 014,00	0,00	1 585 014,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 792,00	2 328 792,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 832 059,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 802 059,00	-1 802 059,00	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		
				po zmianach	2 114 747,00	1 588 014,00	1 555 014,00	0,00	1 555 014,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 733,00	526 733,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	0,00		
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 048 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 792,00	1 048 792,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-567 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567 059,00	-567 059,00	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		
				po zmianach	481 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 733,00	481 733,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 048 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 792,00	1 048 792,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-567 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567 059,00	-567 059,00	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		
				po zmianach	481 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 733,00	481 733,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 235 000,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-1 235 000,00	0,00	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		
				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		
				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	0,00		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 235 000,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-1 235 000,00	0,00	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		
				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		
				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	0,00		
				przed zmianą	6 258 552,00	3 456 340,00	386 340,00	11 620,00	374 720,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 212,00	2 802 212,00	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	6 268 552,00	3 466 340,00	396 340,00	11 620,00	384 720,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 212,00	2 802 212,00	0,00	0,00	0,00		
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	382 680,00	382 680,00	367 680,00	8 960,00	358 720,00	15 000,00	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	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	392 680,00	392 680,00	377 680,00	8 960,00	368 720,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	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	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 507 533,00	3 547 995,00	3 347 995,00	305 295,00	3 042 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 538,00	959 538,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	97 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 445,00	97 445,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 579 978,00	3 522 995,00	3 322 995,00	305 295,00	3 017 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 983,00	1 056 983,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	959 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 538,00	959 538,00	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	97 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 445,00	97 445,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 056 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 983,00	1 056 983,00	0,00	0,00	0,00		
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	959 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 538,00	959 538,00	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,td			

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	3 347 995,00	3 347 995,00	3 347 995,00	305 295,00	3 042 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	0,00	
				po zmianach	3 322 995,00	3 322 995,00	3 322 995,00	305 295,00	3 017 700,00	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	2 834 300,00	2 834 300,00	2 834 300,00	0,00	2 834 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 809 300,00	2 809 300,00	2 809 300,00	0,00	2 809 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	373 395 882,73	293 777 325,73	210 417 170,80	118 862 592,42	91 554 578,38	51 755 231,25	20 479 124,68	0,00	0,00	11 125 799,00	79 618 557,00	68 178 557,00	84 046,00	0,00	11 440 000,00	
				zmniejszenie	-10 612 475,00	-134 000,00	-124 000,00	0,00	-124 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 478 475,00	-10 478 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 039 516,28	10 942 071,28	1 456 958,02	39 000,00	1 417 958,02	9 475 662,00	9 451,26	0,00	0,00	97 445,00	97 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 822 924,01	304 585 397,01	211 750 128,82	118 901 592,42	92 848 536,40	61 220 893,25	20 488 575,94	0,00	0,00	11 125 799,00	69 237 527,00	57 797 527,00	84 046,00	0,00	11 440 000,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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. Fiołkowej 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	28 971 899,00
	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	28 921 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 623 790,00
			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	8 100 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj	921 504,00
			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	2 800 109,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	2 800 109,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 498 000,00
			Modernizacja sieci dróg gminnych w mieście Marki	6 498 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 764 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 764 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00
			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	55 000,00
			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
			Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych	1 310 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 079 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych	1 079 000,00
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	1 425 625,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00
			Dotacja na zakup samochodu osobowego typu SUV dla Komisariatu Policji w Markach	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 170 000,00

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	1 170 000,00
			Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Marki	615 000,00
			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	668 421,00
			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	5 000,00
			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	115 000,00	
		Modernizacja rolet w CAF3	25 000,00	
855		Rodzina	824 060,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	824 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 060,00
			Wykonanie projektu budowlanego dla budowy publicznego żłobka z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Zygmuntowskiej w Markach	824 060,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 973,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	
		Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania	80 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 240,00	
		Aktualizacja audytu i inwentaryzacji oświetlenia ulicznego	50 000,00	
		Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego	163 640,00	
		Budowa oświetlenia ul. Podkomorzego	95 242,00	
		Budowa oświetlenia ul. Reymonta	124 947,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Marki	38 411,00
	90095		Pozostała działalność	526 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 733,00
			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	1 650,00
			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	93 480,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	45 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 802 212,00
	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	2 024 232,00
		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	978 300,00
			Kompleksowa pielęgnacja drzewostanu i terenu w zabytkowym Parku Braci Briggsów	468 300,00
			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	377 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 980,00
			Rewaloryzacja otoczenia pomnika upamiętniającego walki żołnierzy Armii Krajowej II rejonu "Celków-Marki"	377 980,00
926			Kultura fizyczna	1 056 983,00
	92601		Obiekty sportowe	1 056 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 983,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Stawowej w Markach realizowana przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	1 056 983,00
Razem				69 237 527,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	318 718 346,65
- bieżące	292 665 697,01
- majątkowe	26 052 649,64
Planowane wydatki, w tym:	373 822 924,01
- bieżące	304 585 397,01
- majątkowe	69 237 527,00
Deficyt budżetu	-55 104 577,36
Planowane przychody, w tym:	65 348 928,86
- z emisji papierów wartościowych	57 850 000,00
- 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	71 182,36
- 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
- wpływy 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

Załącznik nr 5
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	42 151 034,00	9 457 482,00	51 608 516,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 538 000,00	490 000,00	3 028 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 538 000,00	490 000,00	3 028 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 600,00	1 482,00	25 082,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 600,00	1 482,00	25 082,00
	80104		Przedszkola	32 635 200,00	7 568 000,00	40 203 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 763 000,00	6 934 000,00	36 697 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 872 200,00	634 000,00	3 506 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	147 000,00	31 000,00	178 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 000,00	31 000,00	178 000,00
	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	4 568 300,00	967 000,00	5 535 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 184 000,00	950 000,00	5 134 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	384 300,00	17 000,00	401 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 798 000,00	400 000,00	2 198 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 798 000,00	400 000,00	2 198 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
	85395		Pozostała działalność	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 600,00	18 180,00	172 780,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109 600,00	18 180,00	127 780,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 600,00	17 000,00	126 600,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	1 180,00	1 180,00
Razem:				54 255 789,00	9 465 662,00	63 721 451,00

Załącznik nr 6
do uchwały ...
Rady Miasta Marki
z dnia ... 2024 roku

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXXVIII/786/2023
Rady Miasta Marki
z dnia 20 grudnia 2023 roku

DOCHODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody		
Placówki razem		9 683 700
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem	1 051 000
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	940 000
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	940 000
	80104 Przedszkola	111 000
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem	1 052 000
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	930 000
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	930 000
	80104 Przedszkola	122 000
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 500
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500
	0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem	396 600
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000
	80104 Przedszkola	46 600
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem	1 569 000
	85495 Pozostała działalność	250 400
	0830 Wpływy z usług	34 400
	0970 Wpływy z różnych dochodów	216 000
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 300 000
	0830 Wpływy z usług	1 300 000
	80101 Szkoły podstawowe	18 600

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		1 496 000
	85495	Pozostała działalność	242 000
	0830	Wpływy z usług	45 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	197 000
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 250 000
	0830	Wpływy z usług	1 250 000
	80101	Szkoły podstawowe	4 000
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
Dochody			
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		1 284 600
	85495	Pozostała działalność	112 000
	0830	Wpływy z usług	16 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 000 000
	0830	Wpływy z usług	1 000 000
	80101	Szkoły podstawowe	172 600
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	300
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	Razem		1 767 500
Szkoła Podstawowa nr 4	85495	Pozostała działalność	216 000
	0830	Wpływy z usług	30 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	186 000
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 550 000
	0830	Wpływy z usług	1 550 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 500
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500
	0690	Wpływy z różnych opłat	500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400
	Razem		1 067 000
Zespół Szkół nr 2	85495	Pozostała działalność	120 000

	0830	Wpływy z usług	30 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	800 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000
	0830	Wpływy z usług	600 000
	80101	Szkoły podstawowe	121 200
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000
	0830	Wpływy z usług	15 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
	80104	Przedszkola	25 800
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500

Wydatki			
Placówki razem			9 683 700
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		1 051 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	940 000
	4220	Zakup środków żywności	940 000
	80104	Przedszkola	111 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4220	Zakup środków żywności	10 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		1 052 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	930 000
	4220	Zakup środków żywności	930 000
	80104	Przedszkola	122 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000
	4220	Zakup środków żywności	19 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 100
	4270	Zakup usług remontowych	2 000

	4300	Zakup usług pozostałych	22 900
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		396 600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000
	4220	Zakup środków żywności	350 000
	80104	Przedszkola	46 600
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500
	4220	Zakup środków żywności	600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	500
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		1 569 000
	85495	Pozostała działalność	250 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4220	Zakup środków żywności	34 400
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	204 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 300 000
	4220	Zakup środków żywności	1 300 000
	80101	Szkoły podstawowe	18 600
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600
	4220	Zakup środków żywności	500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		1 496 000
	85495	Pozostała działalność	242 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4220	Zakup środków żywności	45 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 250 000
	4220	Zakup środków żywności	1 250 000
	80101	Szkoły podstawowe	4 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200
	4270	Zakup usług remontowych	1 000

	4300	Zakup usług pozostałych	500
Wydatki			
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		1 284 600
	85495	Pozostała działalność	112 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4220	Zakup środków żywności	16 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000 000
	4220	Zakup środków żywności	820 000
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000
	80101	Szkoły podstawowe	172 600
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 450
	4220	Zakup środków żywności	7 850
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000
	4430	Różne opłaty i składki	600
	4480	Podatek od nieruchomości	600
	4580	Pozostałe odsetki	100
Szkoła Podstawowa nr 4	Razem		1 767 500
	85495	Pozostała działalność	216 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4220	Zakup środków żywności	30 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 550 000
	4220	Zakup środków żywności	1 550 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	500
Zespół Szkół nr 2	Razem		1 067 000
	85495	Pozostała działalność	120 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4220	Zakup środków żywności	20 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	800 000
	4220	Zakup środków żywności	800 000

	80101	Szkoły podstawowe	121 200
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200
	4220	Zakup środków żywności	6 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	5 500
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500
	80104	Przedszkola	25 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000

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 przesunięcia w realizacji zadań inwestycyjnych na przyszły rok oraz bieżącej analizy wykonania budżetu w zakresie dochodów.

Zmiany w wydatkach bieżących wynikają z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadań oświatowych oraz bieżącej analizy wykonania budżetu w zakresie wydatków bieżących.

Zmiany w planie wydatków majątkowych związane są z przesunięciem w realizacji zadań inwestycyjnych na przyszły rok oraz koniecznością zwiększenia środków na zadanie Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Stawowej w Markach realizowana przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **318.718.346,65 zł**, w tym dochody majątkowe **26.052.649,64 zł**, wydatki wyniosą **373.822.924,01 zł**, w tym wydatki majątkowe **69.237.527,00 zł**. Planowany na 2024 rok deficyt wyniesie **55.104.577,36 zł**.