

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały nr IX/101/2024 Rady Miasta Marki z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153, 1463), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 223 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 roku poz. 1483) Rada Miasta Marki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/101/2024 Rady Miasta Marki z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2025 roku w wysokości: 376.448.641,56 złotych, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 335.232.628,32 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 41.216.013,24 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 2025 roku w wysokości: 431.138.528,07 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 345.616.660,93 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 85.521.867,14 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. W Załączniku nr 1 „Dotacje podmiotowe i celowe” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

9. 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 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 54.689.886,51 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 54.187.648,00 złotych z emisji obligacji,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 205.238,51 złotych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 3) z rozliczenia środków w wysokości 255.000,00 złotych określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
- 4) z wpływów w wysokości 42.000,00 złotych ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2025 roku w wysokości 65.784.238,51 złotych i rozchody budżetu w kwocie 11.094.352,00 złote, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

11. W § 9 ust. 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 54.187.648,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,”.

§ 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
600			Transport i łączność	23 578 285,00	-1 993 500,00	21 584 785,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 482 137,00	6 500,00	21 488 637,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 214,00	6 500,00	34 714,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 079 083,00	4 000,00	10 083 083,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 511 252,00	4 000,00	2 515 252,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 000,00	2 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	1 464 961,00	430,00	1 465 391,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20,00	50,00	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	50,00	70,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 377,00	380,00	54 757,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 100,00	200,00	7 300,00
		0830	Wpływy z usług	10,00	80,00	90,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 404,00	100,00	7 504,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	243 036 238,06	1 515 100,00	244 551 338,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 023 500,00	700 000,00	19 723 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 320 000,00	500 000,00	17 820 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	200 000,00	1 600 000,00
	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	23 901 139,00	800 000,00	24 701 139,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 688 428,00	500 000,00	16 188 428,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 300 000,00	300 000,00	6 600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 204 950,00	15 100,00	2 220 050,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	15 000,00	195 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 450,00	100,00	2 550,00
758			Różne rozliczenia	43 170 545,81	-2 389 000,00	40 781 545,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 359 570,00	-2 389 000,00	6 970 570,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 468 000,00	-2 389 000,00	1 079 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 847 228,00	1 594 304,00	31 441 532,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 418 000,00	1 000 000,00	24 418 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 418 000,00	1 000 000,00	24 418 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 912 772,00	-1 069 696,00	843 076,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	-1 069 696,00	830 304,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	580 500,00	1 664 000,00	2 244 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	350 000,00	1 664 000,00	2 014 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 567 558,00	280 000,00	1 847 558,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 567 558,00	280 000,00	1 847 558,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	280 000,00	280 000,00
Razem:				377 437 307,56	-988 666,00	376 448 641,56

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	55 706 602,93	14 278 565,03	8 356 680,03	0,00	8 356 680,03	5 921 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 428 037,90	41 428 037,90	213 322,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 484 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 484 071,00	-3 484 071,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 228 531,93	14 284 565,03	8 356 680,03	0,00	8 356 680,03	5 927 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 943 966,90	37 943 966,90	213 322,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	8 856 958,00	8 856 958,00	2 935 073,00	0,00	2 935 073,00	5 921 885,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 862 958,00	8 862 958,00	2 935 073,00	0,00	2 935 073,00	5 927 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 921 885,00	5 921 885,00	0,00	0,00	5 921 885,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 927 885,00	5 927 885,00	0,00	0,00	5 927 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 299 541,18	299 044,28	299 044,28	0,00	299 044,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 496,90	3 000 496,90	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 430 000,00	-2 430 000,00	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	869 541,18	299 044,28	299 044,28	0,00	299 044,28	0,00	0,00	0,00	0,00	570 496,90	570 496,90	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 000 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 496,90	3 000 496,90	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 430 000,00	-2 430 000,00	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	570 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 496,90	570 496,90	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	43 290 029,00	4 912 488,00	4 912 488,00	0,00	4 912 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 377 541,00	38 377 541,00	213 322,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 054 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 054 071,00	-1 054 071,00	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	42 235 958,00	4 912 488,00	4 912 488,00	0,00	4 912 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 323 470,00	37 323 470,00	213 322,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 350 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 350 780,00	24 350 780,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 071,00	-54 071,00	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	24 296 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 296 709,00	24 296 709,00	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	wypłaty 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 004 458,00	3 911 528,00	3 911 528,00	1 574 243,00	2 337 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 092 930,00	6 092 930,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 538 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 468 000,00	-3 468 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 099 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 565 458,00	3 861 528,00	3 861 528,00	1 574 243,00	2 287 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 930,00	3 703 930,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	9 732 458,00	3 639 528,00	3 639 528,00	1 574 243,00	2 065 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 092 930,00	6 092 930,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 468 000,00	-3 468 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 099 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 363 458,00	3 659 528,00	3 659 528,00	1 574 243,00	2 085 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 930,00	3 703 930,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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 Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 000,00	3 468 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 468 000,00	-3 468 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 775 012,00	725 012,00	725 012,00	17 750,00	707 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	1 728 012,00	678 012,00	678 012,00	17 750,00	660 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	29 780 462,49	26 783 721,49	25 908 416,49	19 672 527,00	6 235 889,49	0,00	875 305,00	0,00	0,00	2 996 741,00	2 996 741,00	815 057,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 534,55	-32 534,55	-32 534,55	-1 534,55	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 101,00	68 101,00	68 101,00	10 000,00	58 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 816 028,94	26 819 287,94	25 943 982,94	19 680 992,45	6 262 990,49	0,00	875 305,00	0,00	0,00	2 996 741,00	2 996 741,00	815 057,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	24 033 140,49	21 036 399,49	21 019 399,49	16 732 029,00	4 287 370,49	0,00	17 000,00	0,00	0,00	2 996 741,00	2 996 741,00	815 057,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	10 000,00	33 000,00	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	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			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	24 045 140,49	21 048 399,49	21 031 399,49	16 742 029,00	4 289 370,49	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 996 741,00	2 996 741,00	815 057,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	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
				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	0,00
				po zmianach	191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	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	1 130 040,00	1 130 040,00	1 130 040,00	41 550,00	1 088 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 534,55	-1 534,55	-1 534,55	-1 534,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 101,00	25 101,00	25 101,00	0,00	25 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 153 606,45	1 153 606,45	1 153 606,45	40 015,45	1 113 591,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 534,55	-1 534,55	-1 534,55	-1 534,55	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
				po zmianach	34 465,45	34 465,45	34 465,45	34 465,45	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	995 500,00	995 500,00	995 500,00	0,00	995 500,00	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	25 101,00	25 101,00	25 101,00	0,00	25 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020 601,00	1 020 601,00	1 020 601,00	0,00	1 020 601,00	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	11 087 200,00	11 087 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 087 200,00	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	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 442 200,00	12 442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 442 200,00	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	11 087 200,00	11 087 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 087 200,00	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	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 442 200,00	12 442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	10 787 200,00	10 787 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 787 200,00	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	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 142 200,00	12 142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	213 434 227,17	194 095 601,17	139 568 397,20	99 986 971,53	39 581 425,67	53 942 245,97	522 967,00	61 991,00	0,00	0,00	19 338 626,00	9 298 626,00	0,00	0,00	10 040 000,00
				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
				zwiększenie	12 181 000,00	12 181 000,00	1 561 000,00	1 416 000,00	145 000,00	10 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 615 227,17	206 276 601,17	141 129 397,20	101 402 971,53	39 726 425,67	64 562 245,97	522 967,00	61 991,00	0,00	0,00	19 338 626,00	9 298 626,00	0,00	0,00	10 040 000,00

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	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,					
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	105 935 645,00	86 751 019,00	82 825 448,00	53 035 915,00	29 789 533,00	3 522 000,00	341 580,00	61 991,00	0,00	0,00	19 184 626,00	9 144 626,00	0,00	0,00	10 040 000,00	
				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	
				zwiększenie	1 234 100,00	1 234 100,00	483 100,00	423 100,00	60 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 169 745,00	87 985 119,00	83 308 548,00	53 459 015,00	29 849 533,00	4 273 000,00	341 580,00	61 991,00	0,00	0,00	19 184 626,00	9 144 626,00	0,00	0,00	10 040 000,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 522 000,00	3 522 000,00	0,00	0,00	0,00	3 522 000,00	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	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 273 000,00	4 273 000,00	0,00	0,00	0,00	4 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	1 306 380,00	1 306 380,00	1 306 380,00	0,00	1 306 380,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 366 380,00	1 366 380,00	1 366 380,00	0,00	1 366 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	36 184 143,00	36 184 143,00	36 184 143,00	36 184 143,00	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	423 100,00	423 100,00	423 100,00	423 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 607 243,00	36 607 243,00	36 607 243,00	36 607 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	54 008 302,00	53 912 302,00	15 063 864,00	10 917 975,00	4 145 889,00	38 823 500,00	24 938,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	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	8 381 000,00	8 381 000,00	560 000,00	475 000,00	85 000,00	7 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 389 302,00	62 293 302,00	15 623 864,00	11 392 975,00	4 230 889,00	46 644 500,00	24 938,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	35 232 500,00	35 232 500,00	0,00	0,00	0,00	35 232 500,00	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	7 089 000,00	7 089 000,00	0,00	0,00	0,00	7 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 321 500,00	42 321 500,00	0,00	0,00	0,00	42 321 500,00	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	3 591 000,00	3 591 000,00	0,00	0,00	0,00	3 591 000,00	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	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 323 000,00	4 323 000,00	0,00	0,00	0,00	4 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 610 076,00	2 610 076,00	2 610 076,00	2 610 076,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 660 076,00	2 660 076,00	2 660 076,00	2 660 076,00	0,00	0,00	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	1 545 133,00	1 545 133,00	1 545 133,00	1 545 133,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 567 133,00	1 567 133,00	1 567 133,00	1 567 133,00	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	2 772 984,00	2 772 984,00	2 772 984,00	0,00	2 772 984,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 857 984,00	2 857 984,00	2 857 984,00	0,00	2 857 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 894 001,00	5 894 001,00	5 894 001,00	5 894 001,00	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	403 000,00	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 297 001,00	6 297 001,00	6 297 001,00	6 297 001,00	0,00	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	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	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	

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	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,					
				zwiększenie	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	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	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	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	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	6 854 908,00	6 854 908,00	6 814 534,00	6 485 408,00	329 126,00	0,00	40 374,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 875 408,00	6 875 408,00	6 835 034,00	6 505 908,00	329 126,00	0,00	40 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 098 424,00	5 098 424,00	5 098 424,00	5 098 424,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 118 924,00	5 118 924,00	5 118 924,00	5 118 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 976 298,00	5 976 298,00	5 965 705,00	5 034 753,00	930 952,00	0,00	10 593,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 987 298,00	5 987 298,00	5 976 705,00	5 045 753,00	930 952,00	0,00	10 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	693 458,00	693 458,00	693 458,00	693 458,00	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	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	0,00	
				po zmianach	703 458,00	703 458,00	703 458,00	703 458,00	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	82 821,00	82 821,00	82 821,00	82 821,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 821,00	83 821,00	83 821,00	83 821,00	0,00	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	8 631 652,00	8 573 652,00	1 617 485,00	1 548 924,00	68 561,00	6 953 000,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	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	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 034 652,00	9 976 652,00	1 617 485,00	1 548 924,00	68 561,00	8 356 000,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	6 528 000,00	6 528 000,00	0,00	0,00	0,00	6 528 000,00	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	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 815 000,00	7 815 000,00	0,00	0,00	0,00	7 815 000,00	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	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	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	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	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	przed zmianą	15 565 950,00	15 565 950,00	13 147 975,00	12 606 873,00	541 102,00	2 388 000,00	29 975,00	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	1 094 900,00	1 094 900,00	486 400,00	486 400,00	0,00	608 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 660 850,00	16 660 850,00	13 634 375,00	13 093 273,00	541 102,00	2 996 500,00	29 975,00	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	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,					
			młodzieży w szkołach podstawowych																	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 388 000,00	2 388 000,00	0,00	0,00	0,00	2 388 000,00	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	608 500,00	608 500,00	0,00	0,00	0,00	608 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 996 500,00	2 996 500,00	0,00	0,00	0,00	2 996 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 848 439,00	9 848 439,00	9 848 439,00	9 848 439,00	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	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 334 839,00	10 334 839,00	10 334 839,00	10 334 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 499 740,00	1 299 740,00	908 740,00	100 000,00	808 740,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 499 740,00	1 299 740,00	908 740,00	100 000,00	808 740,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	301 000,00	301 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	0,00		
				po zmianach	294 000,00	294 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	982 980,00	782 980,00	565 980,00	100 000,00	465 980,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	989 980,00	789 980,00	572 980,00	100 000,00	472 980,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	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	176 760,00	176 760,00	176 760,00	0,00	176 760,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	176 960,00	176 960,00	176 960,00	0,00	176 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 967 587,45	11 892 587,45	9 191 429,50	5 319 492,00	3 871 937,50	234 380,00	2 277 777,95	189 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-156 000,00	-81 000,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 886 587,45	11 811 587,45	9 110 429,50	5 238 492,00	3 871 937,50	234 380,00	2 277 777,95	189 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 700 824,00	5 625 824,00	5 611 224,00	4 969 172,00	642 052,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-156 000,00	-81 000,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 619 824,00	5 544 824,00	5 530 224,00	4 888 172,00	642 052,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 859 128,00	3 859 128,00	3 859 128,00	3 859 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-81 000,00	-81 000,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			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	3 778 128,00	3 778 128,00	3 778 128,00	3 778 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																
			przed zmianą	591 700,00	591 700,00	473 700,00	50 440,00	423 260,00	115 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	591 700,00	591 700,00	498 700,00	50 440,00	448 260,00	90 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność																
			przed zmianą	566 700,00	566 700,00	473 700,00	50 440,00	423 260,00	90 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	566 700,00	566 700,00	498 700,00	50 440,00	448 260,00	65 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	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																
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	32 360,00	32 360,00	32 360,00	0,00	32 360,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	57 360,00	57 360,00	57 360,00	0,00	57 360,00	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	848 884,00	848 884,00	524 329,00	360 744,00	163 585,00	189 500,00	135 055,00	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	64 000,00	64 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	912 884,00	912 884,00	555 329,00	360 744,00	194 585,00	222 500,00	135 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka																
			przed zmianą	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	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	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	192 900,00	192 900,00	0,00	0,00	0,00	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne																
			przed zmianą	113 640,00	113 640,00	113 640,00	0,00	113 640,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	144 640,00	144 640,00	144 640,00	0,00	144 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe																
			przed zmianą	80 440,00	80 440,00	80 440,00	0,00	80 440,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 440,00	111 440,00	111 440,00	0,00	111 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina																
			przed zmianą	28 667 320,04	18 731 365,80	3 565 715,80	1 970 197,80	1 595 518,00	0,00	15 161 960,00	3 690,00	0,00	0,00	9 935 954,24	9 935 954,24	6 789 216,24	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	

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		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						
				zwiększenie	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	28 748 320,04	18 812 365,80	3 646 715,80	1 970 197,80	1 676 518,00	0,00	15 161 960,00	3 690,00	0,00	0,00	9 935 954,24	9 935 954,24	6 789 216,24	0,00	0,00			
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	476 166,00	476 166,00	476 166,00	0,00	476 166,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	507 166,00	507 166,00	507 166,00	0,00	507 166,00	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	476 166,00	476 166,00	476 166,00	0,00	476 166,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	507 166,00	507 166,00	507 166,00	0,00	507 166,00	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	231 680,00	231 680,00	231 680,00	0,00	231 680,00	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	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	0,00				
			po zmianach	251 680,00	251 680,00	251 680,00	0,00	251 680,00	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	231 680,00	231 680,00	231 680,00	0,00	231 680,00	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	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	0,00				
			po zmianach	251 680,00	251 680,00	251 680,00	0,00	251 680,00	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	1 113 493,00	1 113 493,00	475 407,00	113 710,00	361 697,00	0,00	638 086,00	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	1 143 493,00	1 143 493,00	505 407,00	113 710,00	391 697,00	0,00	638 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	329 850,00	329 850,00	329 850,00	0,00	329 850,00	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	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	359 850,00	359 850,00	359 850,00	0,00	359 850,00	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	45 310 810,00	37 333 520,00	37 234 030,00	3 522 228,00	33 711 802,00	33 000,00	66 490,00	0,00	0,00	0,00	7 977 290,00	7 977 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 288 696,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 265 696,00	-1 265 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	44 231 114,00	37 519 520,00	37 420 030,00	3 522 228,00	33 897 802,00	33 000,00	66 490,00	0,00	0,00	0,00	6 711 594,00	6 711 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	27 598 300,00	27 598 300,00	27 598 300,00	180 300,00	27 418 000,00	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				
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	27 798 300,00	27 798 300,00	27 798 300,00	180 300,00	27 618 000,00	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	27 418 000,00	27 418 000,00	27 418 000,00	0,00	27 418 000,00	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				
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	27 618 000,00	27 618 000,00	27 618 000,00	0,00	27 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	422 749,00	242 749,00	242 749,00	4 350,00	238 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	332 749,00	242 749,00	242 749,00	4 350,00	238 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	wypłaty 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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 092 481,00	3 070 844,00	3 070 844,00	0,00	3 070 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 637,00	3 021 637,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 175 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 175 696,00	-1 175 696,00	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	4 916 785,00	3 070 844,00	3 070 844,00	0,00	3 070 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 941,00	1 845 941,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 121 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 637,00	1 121 637,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 000,00	-106 000,00	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		
				po zmianach	1 015 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 637,00	1 015 637,00	0,00	0,00	0,00	
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 069 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 069 696,00	-1 069 696,00	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	830 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 304,00	830 304,00	0,00	0,00	0,00	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 852 488,00	3 852 488,00	3 785 998,00	3 333 228,00	452 770,00	0,00	66 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 841 488,00	3 841 488,00	3 774 998,00	3 333 228,00	441 770,00	0,00	66 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	78 600,00	78 600,00	78 600,00	0,00	78 600,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	przed zmianą	90 870,00	90 870,00	90 870,00	0,00	90 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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		
				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	70 870,00	70 870,00	70 870,00	0,00	70 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	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	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	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 442 190,00	1 509 987,00	1 476 987,00	0,00	1 476 987,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	3 932 203,00	3 932 203,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	5 439 190,00	1 506 987,00	1 473 987,00	0,00	1 473 987,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	3 932 203,00	3 932 203,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 995 240,00	4 247 185,00	513 030,00	14 089,00	498 941,00	3 734 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 055,00	1 748 055,00	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	23 034,55	23 034,55	3 034,55	3 034,55	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 003 274,55	4 255 219,55	501 064,55	17 123,55	483 941,00	3 754 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 055,00	1 748 055,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 194 155,00	2 194 155,00	0,00	0,00	0,00	2 194 155,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 214 155,00	2 214 155,00	0,00	0,00	0,00	2 214 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych	przed zmianą	101 055,00	101 055,00	0,00	0,00	0,00	101 055,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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;												
			do sektora finansów publicznych	po zmianach	121 055,00	121 055,00	0,00	0,00	0,00	121 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	509 500,00	509 500,00	499 500,00	9 000,00	490 500,00	10 000,00	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		
				zwiększenie	3 034,55	3 034,55	3 034,55	3 034,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	497 534,55	497 534,55	487 534,55	12 034,55	475 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	3 034,55	3 034,55	3 034,55	3 034,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 034,55	12 034,55	12 034,55	12 034,55	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	483 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	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		
				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	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 242 067,00	3 242 067,00	2 992 067,00	406 043,00	2 586 024,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-56 500,00	-56 500,00	-56 500,00	-6 000,00	-50 500,00	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	3 185 567,00	3 185 567,00	2 935 567,00	400 043,00	2 535 524,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	3 042 067,00	3 042 067,00	2 992 067,00	406 043,00	2 586 024,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 500,00	-56 500,00	-56 500,00	-6 000,00	-50 500,00	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	2 985 567,00	2 985 567,00	2 935 567,00	400 043,00	2 535 524,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	255 500,00	255 500,00	255 500,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	249 500,00	249 500,00	249 500,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	0,00		
				po zmianach	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		
	4260		Zakup energii	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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		
				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	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		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-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	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	424 595 194,07	331 934 559,93	236 337 908,01	133 093 449,60	103 244 458,41	64 886 165,97	19 368 604,95	254 681,00	0,00	11 087 200,00	92 660 634,14	82 620 634,14	7 817 595,24	0,00		
				zmniejszenie	-8 651 801,55	-359 034,55	-334 034,55	-88 534,55	-245 500,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 292 767,00	-8 292 767,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 195 135,55	14 041 135,55	2 007 135,55	1 429 034,55	578 101,00	10 679 000,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	431 138 528,07	345 616 660,93	238 011 009,01	134 433 949,60	103 577 059,41	75 540 165,97	19 368 604,95	254 681,00	0,00	12 442 200,00	85 521 867,14	75 481 867,14	7 817 595,24	0,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 000,00
	01008		Melioracje wodne	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Kompleksowa modernizacja rowu melioracyjno-komunalnego R-2A (dawniej Rbo-1)	659 520,00
			Nadzór inwestorski nad modernizacją rowu R-2A (dawniej Rbo-1)	25 000,00
			Wykonanie projektu rowów melioracyjno komunalnych R-6-3	20 480,00
			Wykonanie projektu rowu melioracyjno-komunalnego R-6-1-1	45 000,00
600			Transport i łączność	37 943 966,90
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	570 496,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 496,90
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	570 496,90
	60016		Drogi publiczne gminne	37 323 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 296 709,00
			Budowa chodnika przy ul. Szpitalnej w m. Marki	160 000,00
			Budowa i rozbudowa drogi gminnej ulicy Żeromskiego na odcinku od ul. Skrzetuskiego do ul. Sosnowej w Markach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 030 000,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	516 971,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej ul. Poznańskiej etap II	46 937,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	135 000,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą destruktu stabilizowanego mechanicznie	2 400 000,00
			Program funkcjonalno użytkowy na ul. Wenecką na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Projektowanej	141 450,00
			Projekt rozbudowy ul. Okólnej i budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od drogi bez nazwy dz. nr ew. 81 obręb 3-09 do ul. Kresowej dz. nr ew. 73/29 obręb 3-05	86 627,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	4 100 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i budowa dróg gminnych gruntowych na terenie miasta Marki	1 726 667,00
			Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych	77 490,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen.Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach	2 700 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj	7 114 638,00
			Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	25 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Longinusa na odcinku od ul. Żeromskiego do dz. ew. nr 4/6 z obrębu 5-14 oraz drogi bez nazwy zlokalizowanej na dz. ew. nr 4/6 z obrębu 5-14	35 929,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 661,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy- etap III	83 805,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy- etap III - koszty pośrednie dotyczące zarządzania projektem	22 856,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 661,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy- etap III	83 805,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy- etap III - koszty pośrednie dotyczące zarządzania projektem	22 856,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	1 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 813 439,00
			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	5 315 439,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 703 930,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 703 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 624 930,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków Piłsudskiego 204	60 000,00
			Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych	685 000,00
			Modernizacja i dobudowa wentylacji w budynkach komunalnych	110 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	100 000,00
			Modernizacja lokali komunalnych	200 000,00
			Modernizacja punktów gromadzenia odpadów na osiedlach komunalnych drugi etap	20 000,00
			Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych	40 000,00
			Nadzór inwestorski nad wymianą źródeł ciepła w budynkach komunalnych	99 930,00
			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 indywidualnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych na terenie Gminy Miasto Marki	1 079 000,00
710			Działalność usługowa	1 050 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
			Nabycie gruntów związane z uchwalaniem MPZP	1 050 000,00
750			Administracja publiczna	2 996 741,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 996 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 734,00
			Doradztwo i nadzór nad realizacją projektu „Cyberbezpieczny samorząd”	40 000,00
			Ekspertyza budynku Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Marki	100 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki przy Al.Marszałka Józefa Piłsudskiego 95	1 000 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki przy ul. Lisa Kuli 3A	500 000,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	32 734,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby UMM	200 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Zakup rozwiązań teleinformatycznych zwiększających poziom bezpieczeństwa informacji oraz narzędzi związanych z zapewnieniem ciągłości działania i poprawy bezpieczeństwa	300 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	623 845,00
			"Cyberbezpieczny Samorząd" -Zabezpieczenie rozwiązań systemowych dotyczących cyberbezpieczeństwa gminy	623 845,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 556,00
			"Cyberbezpieczny Samorząd" -Zabezpieczenie rozwiązań systemowych dotyczących cyberbezpieczeństwa gminy	101 556,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 656,00
			"Cyberbezpieczny Samorząd" -Zabezpieczenie rozwiązań systemowych dotyczących cyberbezpieczeństwa gminy	89 656,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	8 950,00
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	8 950,00
752			Obrona narodowa	718 000,00
	75295		Pozostała działalność	718 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	718 000,00
			Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej przez Gminę Miasto Marki	718 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	120 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00
			Dotacja na zakup nowego nieoznakowanego pojazdu służbowego typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	20 000,00
			Dotacja na zakup nowego nieoznakowanego pojazdu służbowego typu SUV dla Komisariatu Policji w Markach	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego	100 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 338 626,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 184 626,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 040 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	10 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 144 626,00
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	7 000 000,00
			Wymiana dachu w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Markach - część 1	333 670,00
			Zakup i montaż klimatyzacji do kuchni szkolnej i sali informatycznej w Zespole Szkół nr 2	26 765,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych w Zespole Szkół nr 2	10 320,00
			Zakup kuchni gazowej i taboretu gazowego z montażem na potrzeby Zespołu Szkół nr 2	15 870,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 758 001,00
	80104		Przedszkola	96 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	80149	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
			Budowa parkingu na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 3 z miejscem dla osoby niepełnosprawnej	96 000,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			Adaptacja pomieszczenia w Przedszkolu Miejskim nr 2 na Salę Doświadczania Świata	58 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Gminny Program Profilaktyki - Dotacja na zakup i montaż windy dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą przy ulicy Fabrycznej 1 w Markach	200 000,00
852			Pomoc społeczna	75 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Dostosowanie systemów informatycznych Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań wynikających z obowiązków legislacyjnych	75 000,00
855			Rodzina	9 935 954,24
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 935 954,24
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 146 738,00
			Wykonanie projektu budowlanego dla budowy publicznego żłobka z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Zygmuntowskiej w Markach	140 418,00
			Żłobek Miejski nr 1 ul. Zygmuntowska (Numer działki ewidencyjnej 4/5. Obręb ewidencyjny:5-14), 05-270 Marki	3 006 320,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 789 216,24
			Żłobek Miejski nr 1 ul. Zygmuntowska (Numer działki ewidencyjnej 4/5. Obręb ewidencyjny:5-14), 05-270 Marki	6 789 216,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 711 594,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych	170 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	673 450,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			MBO 2025 - Mikrolas Akiry Miyawakiego zielone płuca w środku Marek. Zacisze do relaksu i piknikowania	650 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 450,00
			Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych	23 450,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 845 941,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 637,00
			Budowa oświetlenia ul. Małachowskiego	135 500,00
			Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z elementami oświetlenia ul. Laudąńska w mieście Marki na terenie części działki nr ew.: 78/10; 77/8; 24/1; 15/3; 14/4; 13/3; 12/14 obręb 0057	107 942,00
			Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z elementami oświetlenia ul. Rocha Kowalskiego w mieście Marki na terenie części działki nr ew.: 19/2; 20/5; 22/7; 22/21 obręb 0050	43 695,00
			Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z elementami oświetlenia ul. Wołyńska w mieście Marki na terenie części działki nr ew.: 78/10 obręb 0057	46 128,00
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Marki	172 500,00
			Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki	462 652,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Projektowanie budowy oświetlenia drogowego	47 220,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	830 304,00
			Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki	830 304,00
	90095		Pozostała działalność	3 932 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 203,00
			Modernizacja toalet miejskich (wymiana drzwi, montaż systemu płatności elektronicznej)	86 469,00
			Program modernizacji i budowy infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki	602 059,00
			Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggsów w Markach	243 675,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
			Program modernizacji i budowy infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki	3 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 748 055,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 748 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00
			Kompleksowa pielęgnacja drzewostanu i terenu w zabytkowym Parku Braci Briggsów	140 000,00
			Wykonanie muru i piłkochwytyłów pomiędzy ZS1 a fabryką Braci Briggsów, wykonanie muru pomiędzy fabryką a Parkiem Miejskim	146 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 846,00
			Dotacja na remont kościoła parafialnego Św. Andrzeja Boboli w Markach	1 000 846,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	461 209,00
			Kompleksowa pielęgnacja drzewostanu i terenu w zabytkowym Parku Braci Briggsów	457 218,00
			Wymiana i rekonstrukcja części stolarki okiennej w budynku Pałacyku Braci Briggs	3 991,00
Razem				85 521 867,14

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	376 448 641,56
- bieżące	335 232 628,32
- majątkowe	41 216 013,24
Planowane wydatki, w tym:	431 138 528,07
- bieżące	345 616 660,93
- majątkowe	85 521 867,14
Deficyt budżetu	-54 689 886,51
Planowane przychody, w tym:	65 784 238,51
- z emisji papierów wartościowych	65 282 000,00
- 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	205 238,51
- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	255 000,00
- wpływy ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych	42 000,00
Planowane rozchody, w tym:	11 094 352,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	11 000 000,00
- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	94 352,00

**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 - ZMIANA**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 283 980,00	0,00	1 283 980,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	301 000,00	-7 000,00	294 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	982 980,00	7 000,00	989 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	1 800,00	29 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 760,00	200,00	176 960,00
Razem:				2 322 104,00	0,00	2 322 104,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr ...
Rady Miasta Marki
z dnia ... 2025 roku

Załącznik nr 1
do Uchwały nr IX/101/2024
Rady Miasta Marki
z dnia 18 grudnia 2024 roku

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE - ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 971 885,00	6 000,00	5 977 885,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 921 885,00	6 000,00	5 927 885,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 921 885,00	6 000,00	5 927 885,00
801			Oświata i wychowanie	53 942 245,97	10 620 000,00	64 562 245,97
	80101		Szkoły podstawowe	3 522 000,00	751 000,00	4 273 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 522 000,00	751 000,00	4 273 000,00
	80104		Przedszkola	38 823 500,00	7 821 000,00	46 644 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 232 500,00	7 089 000,00	42 321 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 591 000,00	732 000,00	4 323 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	163 000,00	36 500,00	199 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 000,00	36 500,00	199 500,00
	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	6 953 000,00	1 403 000,00	8 356 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 528 000,00	1 287 000,00	7 815 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	425 000,00	116 000,00	541 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 388 000,00	608 500,00	2 996 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 388 000,00	608 500,00	2 996 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 000,00	-25 000,00	90 000,00
	85395		Pozostała działalność	90 000,00	-25 000,00	65 000,00
		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	90 000,00	-25 000,00	65 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 945,00	33 000,00	222 945,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	169 500,00	33 000,00	202 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 900,00	33 000,00	192 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 000,00	-90 000,00	123 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	-90 000,00	90 000,00
		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	-90 000,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 735 001,00	20 000,00	4 755 001,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 194 155,00	20 000,00	2 214 155,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 055,00	20 000,00	121 055,00
Razem:				66 506 456,97	10 564 000,00	77 070 456,97

Załącznik nr 7
do uchwały nr ...
Rady Miasta Marki
z dnia ... 2025 roku

Załącznik nr 2
do Uchwały nr IX/101/2024
Rady Miasta Marki
z dnia 18 grudnia 2024 roku

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

Dochody			
Placówki razem			10 205 206
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		1 121 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	980 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	980 000
	80104	Przedszkola	141 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	Razem		1 077 000
Przedszkole Miejskie nr 2	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	930 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	930 000
	80104	Przedszkola	147 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 500
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
	Razem		426 600
Przedszkole Miejskie nr 3	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	365 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	365 000
	80104	Przedszkola	61 600
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	Razem		1 573 000
Szkoła Podstawowa nr 1	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	22 600
	Razem		22 600

	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	4 100
	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		1 802 500
	85495	Pozostała działalność	294 000
	0830	Wpływy z usług	54 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 500 000
	0830	Wpływy z usług	1 500 000
	80101	Szkoły podstawowe	8 500
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 900
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600
Dochody			
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		1 342 306
	85495	Pozostała działalność	167 006
	0830	Wpływy z usług	22 756
	0970	Wpływy z różnych dochodów	144 250
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000 000
	0830	Wpływy z usług	1 000 000
	80101	Szkoły podstawowe	175 300
	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	121 200
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
Szkoła Podstawowa nr 4	Razem		1 772 500
	85495	Pozostała działalność	216 000
	0830	Wpływy z usług	30 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	186 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 550 000
	0830	Wpływy z usług	1 550 000
	80101	Szkoły podstawowe	6 500
	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	5 100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400
Razem			485 658

Szkoła Podstawowa nr 5	85495	Pozostała działalność	23 600
	0830	Wpływy z usług	10 100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	361 562
	0830	Wpływy z usług	361 562
	80101	Szkoły podstawowe	100 496
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	948
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 658
	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	62 714
	0830	Wpływy z usług	15 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 666
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 510
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
Zespół Szkół nr 2	Razem		604 642
	85495	Pozostała działalność	150 400
	0830	Wpływy z usług	19 900
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	388 438
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000
	0830	Wpływy z usług	318 438
	80101	Szkoły podstawowe	63 004
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52
	0690	Wpływy z różnych opłat	342
	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	57 286
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 834
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 490
	80104	Przedszkola	2 800
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500

Wydatki			
Placówki razem			10 205 206
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		1 121 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	980 000
	4220	Zakup środków żywności	980 000
	80104	Przedszkola	141 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000

	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		1 077 000
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	930 000
	4220	Zakup środków żywności	930 000
	80104	Przedszkola	147 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
	4220	Zakup środków żywności	20 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 600
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		426 600
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	365 000
	4220	Zakup środków żywności	365 000
	80104	Przedszkola	61 600
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100
	4220	Zakup środków żywności	500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	500
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		1 573 000
	85495	Pozostała działalność	250 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4220	Zakup środków żywności	34 400
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 300 000
	4220	Zakup środków żywności	1 300 000
	80101	Szkoły podstawowe	22 600
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600
	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		1 802 500
	85495	Pozostała działalność	294 000

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4220	Zakup środków żywności	54 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 500 000
	4220	Zakup środków żywności	1 500 000
	80101	Szkoły podstawowe	8 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	500
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		1 342 306
	85495	Pozostała działalność	167 006
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4220	Zakup środków żywności	22 756
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	134 250
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000 000
	4220	Zakup środków żywności	820 000
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000
	80101	Szkoły podstawowe	175 300
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500
	4220	Zakup środków żywności	8 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4480	Podatek od nieruchomości	600
	4580	Pozostałe odsetki	200
Szkoła Podstawowa nr 4	Razem		1 772 500
	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	6 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	500
	Razem		485 658
Szkoła Podstawowa nr 5	85495	Pozostała działalność	23 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 567
	4220	Zakup środków żywności	10 100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 505
	4300	Zakup usług pozostałych	2 428
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	361 562
	4220	Zakup środków żywności	361 562
	80101	Szkoły podstawowe	100 496
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	564
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 773
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 550
	4300	Zakup usług pozostałych	22 088
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 865
	4430	Różne opłaty i składki	4 000
	4480	Podatek od nieruchomości	1 556
	4580	Pozostałe odsetki	100
	Razem		604 642
	85495	Pozostała działalność	150 400
Zespół Szkół nr 2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 433
	4220	Zakup środków żywności	19 900
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 495
	4300	Zakup usług pozostałych	111 572
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	388 438
	4220	Zakup środków żywności	388 438
	80101	Szkoły podstawowe	63 004
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	836
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 227
	4270	Zakup usług remontowych	3 450
	4300	Zakup usług pozostałych	2 912
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 135
	4480	Podatek od nieruchomości	444
	80104	Przedszkola	2 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000

Uzasadnienie

do

uchwały nr ...

Rady Miasta Marki

z dnia ... 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały nr IX/101/2024 Rady Miasta Marki z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2025 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z przeniesienia realizacji wydatków finansowanych środkami z Polskiego Ładu oraz dotacji z Powiatu Wołomińskiego na 2026 rok, wprowadzenia darowizny na zadanie „Dotacja na prace restauratorskie i konserwatorskie w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Parafia Św. Izydora w Markach” oraz bieżącej analizy wykonania budżetu.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają z przeniesienia realizacji zadania „Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu drogi powiatowej (dawnej DK8) al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Markach z uwzględnieniem zmiany programów sygnalizacji świetlnej”, „Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki”, „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych na terenie Gminy Miasto Marki” oraz „Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki” na 2026 rok, zmian w nazwach zadań oraz aktualizacji wartości planowanych wydatków.

W wydatkach bieżących największe zmiany dotyczą działu Oświata i wychowanie i są związane m.in. z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia nauczycieli oraz zapłatą odsetek od obligacji.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu i dotyczą zaplanowanych środków na wydatki majątkowe i bieżące.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **376.448.641,56 zł**, w tym dochody majątkowe **41.216.013,24 zł**, wydatki wyniosą **431.138.528,07 zł**, w tym wydatki majątkowe **85.521.867,14 zł**. Planowany na 2025 rok deficyt wyniesie **54.689.886,51 zł**.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	105379.270554.392266
Nazwa dokumentu	Autopoprawka budżet 26.11.2025.pdf
Tytuł dokumentu	Autopoprawka budżet 26.11.2025
Data dokumentu	25.11.2025 14:45:54
Skrót dokumentu	D289E4982F44637FB916B9D9963C57041F983 E58
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	25.11.2025
Sygnatariusz	Dariusz Matejski
Stanowisko	Radca Prawny
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	25.11.2025
Sygnatariusz	Beata Anna Orczyk
Stanowisko	Skarbnik Miasta
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	25.11.2025
Sygnatariusz	Dariusz Sylwester Pietrucha
Stanowisko	Zastępca Burmistrza
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.128.146.146.
Data wydruku:	25.11.2025 15:43:12
Autor wydruku:	Marchlik Anna