

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/239/2025 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 roku poz. 662), 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, 1844 i 1846 oraz z 2026 roku poz. 426, 635 i 680) Rada Miasta Marki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/239/2025 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2026 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2026 roku w wysokości: 401.319.345,07 złotych, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 370.358.200,02 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 30.961.145,05 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 2026 roku w wysokości: 441.738.599,26 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 342.472.014,24 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 99.266.585,02 złotych, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”.

3. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 40.419.254,19 złote, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 32.077.574,40 złote z emisji obligacji,
- 2) z wpływów w wysokości 2.003.982,09 złote z zaciągniętych pożyczek,
- 2) z wolnych środków w wysokości 2.475.063,85 złote jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 3.607.296,69 złotych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

4) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 255.337,16 złotych wynikających 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.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2026 roku w wysokości 53.021.679,79 złotych i rozchody budżetu w kwocie 12.602.425,60 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

4. § 9 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9. Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 32.077.574,40 złote, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

2. zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.003.982,09 złote, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

3. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 12.602.425,60 złotych, na aktualny w 2026 roku wykup papierów wartościowych i spłatę pożyczek,

4. zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 35.000.000,00 złotych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki.”.

5. § 10 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych:

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

c) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Miasto Marki,

d) w formie depozytu u Ministra Finansów.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 ust.1,

3. zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek na rynku krajowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 ust. 2,

4. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości określonej w § 9 ust. 3,

5. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 ust. 4 niniejszej uchwały.”.

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

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

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

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

10. 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 2026-2029” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

11. W Załączniku nr 1 „Dotacje podmiotowe i celowe” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 154 634,11	80 943,00	13 235 577,11
	60016		Drogi publiczne gminne	12 640 308,11	80 943,00	12 721 251,11
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	80 943,00	80 943,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 977 500,00	8 000,00	6 985 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 452 500,00	8 000,00	4 460 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	362 000,00	8 000,00	370 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 717,93	30 000,00	42 717,93
	75495		Pozostała działalność	4 106,93	30 000,00	34 106,93
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	284 650 304,00	1 300 150,00	285 950 454,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 918 350,00	600 000,00	22 518 350,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 100 000,00	300 000,00	20 400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	300 000,00	1 800 000,00
	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	24 864 000,00	700 000,00	25 564 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 700 000,00	200 000,00	16 900 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 300 000,00	500 000,00	6 800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 265 210,00	150,00	2 265 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	187,00	150,00	337,00
758			Różne rozliczenia	45 619 863,58	300 000,00	45 919 863,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 968 000,00	300 000,00	4 268 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	300 000,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 438 112,00	9 017,43	1 447 129,43
	80104		Przedszkola	1 336 333,00	3 095,00	1 339 428,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 376,00	915,00	64 291,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	139 415,00	2 180,00	141 595,00
	80195		Pozostała działalność	12 732,00	5 922,43	18 654,43
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 732,00	5 922,43	18 654,43
851			Ochrona zdrowia	37 216,00	3 000,00	40 216,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 416,00	3 000,00	5 416,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	2 295 952,00	64 352,00	2 360 304,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85202		Domy pomocy społecznej	118 114,00	51 050,00	169 164,00
		0830	Wpływy z usług	114 950,00	51 050,00	166 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 200,00	9 600,00	107 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	9 600,00	9 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 032,00	3 252,00	78 284,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 252,00	7 252,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00	450,00	5 950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	450,00	450,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 898 503,59	-3 720 677,59	177 826,00
	85395		Pozostała działalność	3 898 503,59	-3 720 677,59	177 826,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 285,52	-83 360,52	3 925,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 178,00	1 178,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 185,65	-26 185,65	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 909 517,27	-2 778 699,27	130 818,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 245,00	39 245,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	872 855,15	-872 855,15	0,00
855			Rodzina	13 827 953,00	65 700,00	13 893 653,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 439 808,00	59 000,00	13 498 808,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	59 000,00	189 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	194 920,00	6 700,00	201 620,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	6 700,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 079 192,36	-3 807 227,09	29 271 965,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 660 916,27	10 018,00	1 670 934,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 018,00	10 018,00
	90095		Pozostała działalność	3 959 474,09	-3 817 245,09	142 229,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 064,10	-38 087,10	977,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	293,00	293,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 906 409,99	-3 808 749,99	97 660,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 299,00	29 299,00
			Razem:	406 986 087,32	-5 666 742,25	401 319 345,07

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

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	wydatki 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	44 273 979,51	15 464 467,00	8 953 167,00	0,00	8 953 167,00	6 511 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 809 512,51	28 809 512,51	375 820,11	0,00	0,00
				zmniejszenie	-697 342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-697 342,80	-697 342,80	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 576 636,71	15 464 467,00	8 953 167,00	0,00	8 953 167,00	6 511 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 112 169,71	28 112 169,71	375 820,11	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	-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	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	-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	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	33 485 434,51	5 585 922,00	5 585 922,00	0,00	5 585 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 879 512,51	27 879 512,51	375 820,11	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-267 342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 342,80	-267 342,80	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	33 198 091,71	5 585 922,00	5 585 922,00	0,00	5 585 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 612 169,71	27 612 169,71	375 820,11	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 372 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 372 812,40	19 372 812,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-267 342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 342,80	-267 342,80	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	19 105 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 105 469,60	19 105 469,60	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 897 546,00	4 372 736,00	4 372 736,00	1 989 101,00	2 383 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524 810,00	5 524 810,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 937 546,00	4 372 736,00	4 372 736,00	1 989 101,00	2 383 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564 810,00	5 564 810,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	9 635 546,00	4 110 736,00	4 110 736,00	1 989 101,00	2 121 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524 810,00	5 524 810,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 675 546,00	4 110 736,00	4 110 736,00	1 989 101,00	2 121 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564 810,00	5 564 810,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 056 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 810,00	2 056 810,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 096 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 810,00	2 096 810,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	33 864 287,26	30 951 968,26	30 075 568,26	22 710 417,66	7 365 150,60	0,00	876 400,00	0,00	0,00	0,00	2 912 319,00	2 912 319,00	139 999,00	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	180 131,52	180 131,52	180 131,52	120 500,00	59 631,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 044 418,78	31 132 099,78	30 255 699,78	22 830 917,66	7 424 782,12	0,00	876 400,00	0,00	0,00	0,00	2 912 319,00	2 912 319,00	139 999,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	27 496 715,60	24 642 162,12	24 565 396,60	19 554 869,00	5 010 527,60	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 912 319,00	2 912 319,00	139 999,00	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	57 765,52	57 765,52	57 765,52	0,00	57 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 554 481,12	24 642 162,12	24 623 162,12	19 554 869,00	5 068 293,12	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 912 319,00	2 912 319,00	139 999,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 086 644,60	3 086 644,60	3 086 644,60	0,00	3 086 644,60	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	57 765,52	57 765,52	57 765,52	0,00	57 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 144 410,12	3 144 410,12	3 144 410,12	0,00	3 144 410,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 149 551,00	3 149 551,00	3 145 151,00	2 641 133,00	504 018,00	0,00	4 400,00	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	122 366,00	122 366,00	122 366,00	120 500,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 271 917,00	3 271 917,00	3 267 517,00	2 761 633,00	505 884,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 953 121,00	1 953 121,00	1 953 121,00	1 953 121,00	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	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 053 621,00	2 053 621,00	2 053 621,00	2 053 621,00	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	338 212,00	338 212,00	338 212,00	338 212,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	355 712,00	355 712,00	355 712,00	355 712,00	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	48 970,00	48 970,00	48 970,00	48 970,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 470,00	51 470,00	51 470,00	51 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	39 738,00	39 738,00	39 738,00	0,00	39 738,00	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	1 866,00	1 866,00	1 866,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 604,00	41 604,00	41 604,00	0,00	41 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	958 164,93	593 164,93	378 164,93	8 406,93	369 758,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	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	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	988 164,93	623 164,93	408 164,93	8 406,93	399 758,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	331 712,00	331 712,00	116 712,00	0,00	116 712,00	0,00	215 000,00	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	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	361 712,00	361 712,00	146 712,00	0,00	146 712,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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		
757			Obsługa długu publicznego		przed zmianą	8 359 450,00	8 359 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 359 450,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 609 450,00	8 609 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 609 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		przed zmianą	8 359 450,00	8 359 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 359 450,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 609 450,00	8 609 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 609 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		przed zmianą	8 209 450,00	8 209 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209 450,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 459 450,00	8 459 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 459 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	216 569 493,84	198 449 493,84	140 758 918,00	99 764 702,00	40 994 216,00	57 140 200,00	435 680,00	114 695,84	0,00	0,00	18 120 000,00	10 380 000,00	0,00	0,00	7 740 000,00
					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	457 115,43	57 115,43	51 193,00	0,00	51 193,00	0,00	0,00	5 922,43	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	217 026 609,27	198 506 609,27	140 810 111,00	99 764 702,00	41 045 409,00	57 140 200,00	435 680,00	120 618,27	0,00	0,00	18 520 000,00	10 780 000,00	0,00	0,00	7 740 000,00
80101			Szkoły podstawowe		przed zmianą	112 843 578,61	94 723 578,61	88 437 918,00	55 835 253,00	32 602 665,00	6 026 000,00	215 066,00	44 594,61	0,00	0,00	18 120 000,00	10 380 000,00	0,00	0,00	7 740 000,00
					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	
					zwiększenie	436 073,00	36 073,00	36 073,00	0,00	36 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	113 279 651,61	94 759 651,61	88 473 991,00	55 835 253,00	32 638 738,00	6 026 000,00	215 066,00	44 594,61	0,00	0,00	18 520 000,00	10 780 000,00	0,00	0,00	7 740 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	27 228 202,00	27 228 202,00	27 228 202,00	0,00	27 228 202,00	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	26 460,00	26 460,00	26 460,00	0,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	27 254 662,00	27 254 662,00	27 254 662,00	0,00	27 254 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	2 781 435,00	2 781 435,00	2 781 435,00	0,00	2 781 435,00	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	9 613,00	9 613,00	9 613,00	0,00	9 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 791 048,00	2 791 048,00	2 791 048,00	0,00	2 791 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	10 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380 000,00	10 380 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach	10 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 780 000,00	10 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola		przed zmianą	53 759 771,00	53 759 771,00	13 863 821,00	10 521 989,00	3 341 832,00	39 887 500,00	8 450,00	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	5 205,00	5 205,00	5 205,00	0,00	5 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	53 764 976,00	53 764 976,00	13 869 026,00	10 521 989,00	3 347 037,00	39 887 500,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	531 882,00	531 882,00	531 882,00	0,00	531 882,00	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	5 205,00	5 205,00	5 205,00	0,00	5 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	537 087,00	537 087,00	537 087,00	0,00	537 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120			Licea ogólnokształcące		przed zmianą	7 266 222,00	7 266 222,00	7 249 192,00	6 440 125,00	809 067,00	0,00	17 030,00	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	1 762,00	1 762,00	1 762,00	0,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	7 267 984,00	7 267 984,00	7 250 954,00	6 440 125,00	810 829,00	0,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	293 977,00	293 977,00	293 977,00	0,00	293 977,00	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	1 762,00	1 762,00	1 762,00	0,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 739,00	295 739,00	295 739,00	0,00	295 739,00	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	5 972 785,00	5 972 785,00	5 962 442,00	5 126 571,00	835 871,00	0,00	10 343,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 980 385,00	5 980 385,00	5 970 042,00	5 126 571,00	843 471,00	0,00	10 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	150 538,00	150 538,00	150 538,00	0,00	150 538,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 138,00	158 138,00	158 138,00	0,00	158 138,00	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	9 629 606,00	9 629 606,00	1 894 806,00	1 797 131,00	97 675,00	7 734 500,00	300,00	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	553,00	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 630 159,00	9 630 159,00	1 895 359,00	1 797 131,00	98 228,00	7 734 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	86 325,00	86 325,00	86 325,00	0,00	86 325,00	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	553,00	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 878,00	86 878,00	86 878,00	0,00	86 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	314 206,23	314 206,23	59 614,00	0,00	59 614,00	0,00	184 491,00	70 101,23	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	5 922,43	5 922,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 128,66	320 128,66	59 614,00	0,00	59 614,00	0,00	184 491,00	76 023,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	12 732,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 732,00	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	5 922,43	5 922,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 654,43	18 654,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 654,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 710 225,00	11 710 225,00	9 564 149,00	5 555 963,00	4 008 186,00	214 380,00	1 931 696,00	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	37 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 747 825,00	11 722 825,00	9 576 749,00	5 555 963,00	4 020 786,00	214 380,00	1 931 696,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 724 592,00	1 724 592,00	1 724 592,00	0,00	1 724 592,00	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	1 727 592,00	1 727 592,00	1 727 592,00	0,00	1 727 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 724 592,00	1 724 592,00	1 724 592,00	0,00	1 724 592,00	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	1 727 592,00	1 727 592,00	1 727 592,00	0,00	1 727 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie	przed zmianą	99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	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

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
			zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	124 202,00	124 202,00	104 808,00	5 000,00	99 808,00	0,00	19 394,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 202,00	124 202,00	104 808,00	5 000,00	99 808,00	0,00	19 394,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 785 507,70	985 247,17	748 776,00	48 389,00	700 387,00	123 000,00	0,00	113 471,17	0,00	0,00	6 800 260,53	6 800 260,53	6 800 260,53	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 677 761,70	-106 564,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 564,17	0,00	0,00	-6 571 197,53	-6 571 197,53	-6 571 197,53	0,00	0,00
				zwiększenie	41 601,01	1 178,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,01	0,00	0,00	40 423,00	40 423,00	40 423,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 149 347,01	879 861,01	748 776,00	48 389,00	700 387,00	123 000,00	0,00	8 085,01	0,00	0,00	269 486,00	269 486,00	269 486,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	7 755 507,70	955 247,17	748 776,00	48 389,00	700 387,00	93 000,00	0,00	113 471,17	0,00	0,00	6 800 260,53	6 800 260,53	6 800 260,53	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 677 761,70	-106 564,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 564,17	0,00	0,00	-6 571 197,53	-6 571 197,53	-6 571 197,53	0,00	0,00
				zwiększenie	41 601,01	1 178,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,01	0,00	0,00	40 423,00	40 423,00	40 423,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 119 347,01	849 861,01	748 776,00	48 389,00	700 387,00	93 000,00	0,00	8 085,01	0,00	0,00	269 486,00	269 486,00	269 486,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72 208,39	72 208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 493,16	-68 493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 493,16	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	3 715,23	3 715,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	974,52	974,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	974,52	974,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 662,52	21 662,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 662,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 195,61	-19 195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 195,61	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	2 466,91	2 466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 224,89	12 224,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 224,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 161,87	-12 161,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 161,87	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	63,02	63,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	164,99	164,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164,99	164,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119		przed zmianą	3 667,46	3 667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 249,81	-3 249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	417,65	417,65	0,00	0,00	0,00	417,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 769,11	1 769,11	0,00	0,00	0,00	1 769,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-1 678,09	-1 678,09	0,00	0,00	0,00	-1 678,09	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	91,02	91,02	0,00	0,00	0,00	91,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	23,88	23,88	0,00	0,00	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23,88	23,88	0,00	0,00	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	530,73	530,73	0,00	0,00	0,00	530,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-470,29	-470,29	0,00	0,00	0,00	-470,29	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	60,44	60,44	0,00	0,00	0,00	60,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 083,13	1 083,13	0,00	0,00	0,00	1 083,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	zmniejszenie	-1 027,40	-1 027,40	0,00	0,00	0,00	-1 027,40	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	55,73	55,73	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	14,62	14,62	0,00	0,00	0,00	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14,62	14,62	0,00	0,00	0,00	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	324,94	324,94	0,00	0,00	0,00	324,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	zmniejszenie	-287,94	-287,94	0,00	0,00	0,00	-287,94	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	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 909 517,27	2 909 517,27	0,00	0,00	0,00	2 909 517,27	0,00	0,00	2 909 517,27	2 909 517,27	2 909 517,27	2 909 517,27	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-2 774 774,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 774 774,27	-2 774 774,27	-2 774 774,27	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	134 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 743,00	134 743,00	134 743,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	40 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 423,00	40 423,00	40 423,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 423,00	40 423,00	40 423,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 890 743,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 743,26	3 890 743,26	3 890 743,26	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-3 796 423,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 796 423,26	-3 796 423,26	-3 796 423,26	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	94 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 320,00	94 320,00	94 320,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	801 100,00	801 100,00	496 000,00	280 000,00	216 000,00	232 000,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	942 100,00	942 100,00	637 000,00	421 000,00	216 000,00	232 000,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	315 000,00	315 000,00	305 000,00	280 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85495	Pozostała działalność	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	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	456 000,00	456 000,00	446 000,00	421 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170		przed zmianą	279 593,00	279 593,00	279 593,00	279 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
																			zmniejszenie	zwiększenie		
			Wynagrodzenia bezosobowe		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	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	420 593,00	420 593,00	420 593,00	420 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	47 100 224,31	14 866 969,00	3 196 824,00	1 873 001,00	1 323 823,00	0,00	11 670 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 233 255,31	32 233 255,31	31 310 163,63	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	619 700,00	619 700,00	619 700,00	419 000,00	200 700,00	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	47 719 924,31	15 486 669,00	3 816 524,00	2 292 001,00	1 524 523,00	0,00	11 670 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 233 255,31	32 233 255,31	31 310 163,63	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	13 228 518,00	13 228 518,00	1 692 206,00	1 489 550,00	202 656,00	0,00	11 536 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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
				po zmianach	13 287 518,00	13 287 518,00	1 751 206,00	1 489 550,00	261 656,00	0,00	11 536 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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
				po zmianach	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	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
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	194 920,00	194 920,00	194 920,00	0,00	194 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	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	201 620,00	201 620,00	201 620,00	0,00	201 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	32 233 255,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 233 255,31	32 233 255,31	31 310 163,63	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	419 000,00	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	
				po zmianach	32 733 255,31	500 000,00	500 000,00	419 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 233 255,31	32 233 255,31	31 310 163,63	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	0,00
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
4280				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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. 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	
			Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	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	0,00
				przed zmianą	531 562,00	531 562,00	399 499,00	126 188,00	273 311,00	0,00	132 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	585 562,00	585 562,00	453 499,00	126 188,00	327 311,00	0,00	132 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	254 800,00	254 800,00	254 800,00	0,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 800,00	308 800,00	308 800,00	0,00	308 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	56 061 224,22	42 945 469,10	42 804 920,00	3 899 277,00	38 905 643,00	33 000,00	68 485,00	39 064,10	0,00	0,00	13 115 755,12	13 115 755,12	8 212 803,12	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-8 083 207,22	-38 087,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 087,10	0,00	0,00	-8 045 120,12	-8 045 120,12	-8 045 120,12	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 330,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	29 592,00	29 592,00	29 592,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 008 347,00	42 908 120,00	42 804 920,00	3 899 277,00	38 905 643,00	33 000,00	68 485,00	1 715,00	0,00	5 100 227,00	5 100 227,00	197 275,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 596 015,22	1 911 212,10	1 839 148,00	0,00	1 839 148,00	33 000,00	0,00	39 064,10	0,00	0,00	8 684 803,12	8 684 803,12	8 212 803,12	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 083 207,22	-38 087,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 087,10	0,00	0,00	-8 045 120,12	-8 045 120,12	-8 045 120,12	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 330,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	29 592,00	29 592,00	29 592,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 543 138,00	1 873 863,00	1 839 148,00	0,00	1 839 148,00	33 000,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	669 275,00	669 275,00	197 275,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 316,43	32 316,43	0,00	0,00	0,00	0,00	32 316,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-31 507,07	-31 507,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 507,07	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	809,36	809,36	0,00	0,00	0,00	0,00	809,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	242,72	242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242,72	242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	368,64	368,64	0,00	0,00	0,00	0,00	368,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368,64	368,64	0,00	0,00	0,00	0,00	368,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 471,17	5 471,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-5 335,50	-5 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 335,50	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	135,67	135,67	0,00	0,00	0,00	0,00	135,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	40,69	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40,69	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
			Składki na ubezpieczenia społeczne		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	61,80	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	61,80	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	791,75	791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-771,92	-771,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-771,92	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	19,83	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	9,03	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	9,03	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	484,75	484,75	0,00	0,00	0,00	0,00	484,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-472,61	-472,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-472,61	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	12,14	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	3,64	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3,64	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	5,53	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	5,53	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	3 906 409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 409,99	3 906 409,99	3 906 409,99	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 807 772,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 807 772,99	-3 807 772,99	-3 807 772,99	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	98 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 637,00	98 637,00	98 637,00	0,00	0,00
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	29 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 592,00	29 592,00	29 592,00	0,00	0,00
					po zmianach	29 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 592,00	29 592,00	29 592,00	0,00	0,00
					przed zmianą	4 306 393,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 393,13	4 306 393,13	4 306 393,13	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 237 347,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 237 347,13	-4 237 347,13	-4 237 347,13	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	69 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 046,00	69 046,00	69 046,00	0,00	0,00
					przed zmianą	6 103 088,00	4 548 050,00	604 000,00	10 000,00	594 000,00	3 944 050,00	0,00	0,00	0,00	1 555 038,00	1 555 038,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	6 133 088,00	4 578 050,00	604 000,00	10 000,00	594 000,00	3 974 050,00	0,00	0,00	0,00	1 555 038,00	1 555 038,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 625 600,00	1 625 600,00	0,00	0,00	0,00	1 625 600,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 655 600,00	1 655 600,00	0,00	0,00	0,00	1 655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	1 625 600,00	1 625 600,00	0,00	0,00	0,00	1 625 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		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			
					zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	1 655 600,00	1 655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	455 339 433,02	341 294 202,55	248 337 264,44	136 708 784,84	111 628 479,60	69 002 930,00	15 327 327,00	267 231,11	0,00	8 359 450,00	114 045 230,47	106 305 230,47	46 839 046,39	0,00	7 740 000,00
					zmniejszenie	-15 458 311,72	-144 651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 651,27	0,00	0,00	-15 313 660,45	-14 616 317,65	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 857 477,96	1 322 462,96	1 034 624,52	680 500,00	354 124,52	30 000,00	0,00	7 838,44	0,00	250 000,00	535 015,00	535 015,00	95 015,00	0,00	0,00
					po zmianach	441 738 599,26	342 472 014,24	249 371 888,96	137 389 284,84	111 982 604,12	69 032 930,00	15 327 327,00	130 418,28	0,00	8 609 450,00	99 266 585,02	91 526 585,02	32 317 743,74	0,00	7 740 000,00
			Wydatki razem:																	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 280,00
	01008		Melioracje wodne	109 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 280,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych R-6-3 (od ul. Butrymów do granic Gminy Miasto Marki z m.st. Warszawa) oraz R-6-3-1 (od ul. Księdza Kordeckiego do granic Gminy Miasto Marki z m.st. Warszawa)” wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń	65 000,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Modernizacja rowu melioracyjno-komunalnego R-6-1-1 (od ul. Heleny w kier. ul. Jasnogórskiej), z włączeniem do rowu R-6-1 przy ul. Heleny w Markach” wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń	44 280,00
600			Transport i łączność	28 112 169,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od drogi ekspresowej S8 do skrzyżowania z ulicą Szpitalną wraz ze skrzyżowaniem	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 612 169,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 105 469,60
			Budowa i rozbudowa drogi gminnej ulicy Żeromskiego na odcinku od ul. Skrzetuskiego do ul. Sosnowej w Markach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 806 224,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	841 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Ząbkowskiej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Lisa Kuli wraz z rozbudową obiektu mostowego	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej ul. Poznańskiej etap II	70 405,20
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Okólnej na odc. od ul. Tadeusza Kościuszki do ul. księdza Biskupa Władysława Bandurskiego w Markach z rozbudową obiektu mostowego oraz infrastrukturą towarzyszącą	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	135 000,00
			Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa i utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Marki	1 000 000,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą destruktu stabilizowanego mechanicznie	2 000 000,00
			Projekt rozbudowy ul. Kresowej i Bandurskiego oraz 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.	346 507,00
			Projekt rozbudowy ul. Szpitalnej	60 000,00
			Projekt rozbudowy ul. Wspólnej na odcinku od Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego na długości ok 680 m	90 000,00
			Przebudowa drogi dla pieszych na terenie skweru im. Żołnierzy Wyklętych w Markach wraz z projektem rozbudowy	150 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Marki - etap II	1 053 750,00
			Przebudowa, rozbudowa i budowa dróg gminnych gruntowych na terenie miasta Marki	5 216 842,00
			Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych	30 750,00
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj	338 622,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy- etap III	690 869,40
			Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	25 000,00
			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	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 910,05

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy- etap III	166 959,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy- etap III - koszty pośrednie dotyczące zarządzania projektem	20 951,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 910,06
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy- etap III	166 959,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy- etap III - koszty pośrednie dotyczące zarządzania projektem	20 951,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	2 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 130 880,00
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj	6 130 880,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 564 810,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 564 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 096 810,00
			Modernizacja dachów budynków komunalnych	140 000,00
			Modernizacja i dobudowa wentylacji w budynkach komunalnych	100 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	100 000,00
			Modernizacja lokali komunalnych	220 000,00
			Modernizacja przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych	495 000,00
			Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych	100 000,00
			Nadzór inwestorski nad realizacją przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych	41 820,00
			Nadzór inwestorski nad wymianą źródeł ciepła w budynkach komunalnych	60 700,00
			Otoczenie budynków komunalnych - wykonanie projektu i pierwszego etapu prac - os. Wspólna	200 000,00
			Wykonanie audytów energetycznych budynków komunalnych	145 000,00
			Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych na terenie Gminy Miasto Marki	354 400,00
			Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych	139 890,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 468 000,00
			Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych na terenie Gminy Miasto Marki	3 468 000,00
710			Działalność usługowa	2 500 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Nabycie gruntów związane z uchwalaniem MPZP	2 500 000,00
750			Administracja publiczna	2 912 319,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 912 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 320,00
			"Cyberodporne Marki" - zakup rozwiązań teleinformatycznych	150 000,00
			Doposażenie w klimatyzację i rozbudowa przyłącza energetycznego w budynku UMM przy al. Marsz. J. Piłsudskiego	1 320 000,00
			Doradztwo i nadzór nad realizacją projektu „Cyberbezpieczny samorząd”	20 320,00
			Modernizacja budynków urzędu	530 000,00
			Modernizacja instalacji CO Lisa Kuli 3A	132 000,00
			Zakup kontenera magazynowego na potrzeby urzędu wraz z jego posadowieniem oraz uzbrojeniem w niezbędne zabezpieczenia	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			"Cyberodporne Marki" - zakup rozwiązań teleinformatycznych	150 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby UMM	400 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 155,00
			"Cyberbezpieczny Samorząd" -Zabezpieczenie rozwiązań systemowych dotyczących cyberbezpieczeństwa gminy	107 155,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 444,00
			"Cyberbezpieczny Samorząd" -Zabezpieczenie rozwiązań systemowych dotyczących cyberbezpieczeństwa gminy	17 444,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00
			"Cyberbezpieczny Samorząd" -Zabezpieczenie rozwiązań systemowych dotyczących cyberbezpieczeństwa gminy	15 400,00
752			Obrona narodowa	400 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) budowy „Centrum Bezpieczeństwa” w Markach	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00
			Dotacja na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	100 000,00
			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
			Dotacja na zakup lekkiego samochodu operacyjnego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego	135 000,00
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	18 520 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 520 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 740 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	7 740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 780 000,00
			Inwestycje oraz modernizacja i wyposażenie obiektów oświatowych MIM Sp. z o.o.	900 000,00
			Modernizacja dachu hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku	400 000,00
			Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 3	787 000,00
			Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 5 w Markach	380 000,00
			Modernizacja wentylacji i kanalizacji oraz inne niezbędne prace w budynku SP1	650 000,00
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	6 300 000,00
			Wymiana parkietu w sali świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5	47 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego wraz z pracami towarzyszącymi na części budynku SP5	1 316 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Słowackiego 3 w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 486,00
	85395		Pozostała działalność	269 486,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 743,00
			Przebudowa budynku przy ul. Szpitalnej 12A w Markach w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych i modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Słowackiego 1 z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane	134 743,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 423,00
			Przebudowa budynku przy ul. Szpitalnej 12A w Markach w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych i modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Słowackiego 1 z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane	40 423,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 320,00
			Przebudowa budynku przy ul. Szpitalnej 12A w Markach w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych i modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Słowackiego 1 z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane	94 320,00
855			Rodzina	32 233 255,31
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32 233 255,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 091,68
			Wykonanie projektu budowlanego dla budowy publicznego żłobka z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Zygmuntowskiej w Markach	98 376,00
			Żłobek Miejski nr 1 ul. Zygmuntowska (Numer działki ewidencyjnej 4/5. Obręb ewidencyjny:5-14), 05-270 Marki	824 715,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 632 187,58
			Żłobek Miejski nr 1 ul. Zygmuntowska (Numer działki ewidencyjnej 4/5. Obręb ewidencyjny:5-14), 05-270 Marki	9 632 187,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 677 976,05
			Żłobek Miejski nr 1 ul. Zygmuntowska (Numer działki ewidencyjnej 4/5. Obręb ewidencyjny:5-14), 05-270 Marki	21 677 976,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100 227,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 267 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 620,00
			Marecki Zielony Reset - Park 2.0 - MWO	600 000,00
			MBO 2025 - Mikrolas Akiry Miyawakiego zielone płuca w środku Marek. Zacisze do relaksu i piknikowania	642 620,00
			Ukwiecony i zielony Park Wolontariuszy-MWO	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
			Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 983 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 652,00
			Budowa oświetlenia w m. Marki	200 000,00
			Jaśniej w drodze na targowisko, do weterynarza i fryzjera - MWO	25 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Marki	600 000,00
			Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki	457 652,00
			Projektowanie budowy oświetlenia drogowego	40 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 660 680,00
			Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki	1 660 680,00
	90095		Pozostała działalność	669 275,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00
			Inwestycje oraz modernizacja i doposażenie obiektów i terenów rekreacyjnych MIM Sp. z o.o.	200 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą konstrukcji i pokrycia dachu OSP	100 000,00
			Modernizacja schodów na górcie saneczkowej	35 000,00
			Montaż nowych ładowarek aut elektrycznych z zainstalowanym modułem poboru opłat	120 000,00
			Stół do ping-ponga w Parku Wolontariuszy przy ul. Sportowej w Markach - MWO	17 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 637,00
			Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggs	98 637,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 592,00
			Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggs	29 592,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 046,00
			Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggs	69 046,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 038,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 555 038,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 330 000,00
			Dotacja na prace restauratorskie i konserwatorskie w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Parafia Św. Izydora w Markach	1 330 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	225 038,00
			Wymiana i rekonstrukcja części stolarki okiennej w budynku Pałacyku Braci Briggs	225 038,00
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Inwestycje oraz modernizacja i doposażenie obiektów sportowych MIM Sp. z o.o.	1 500 000,00
Razem				99 266 585,02

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	401 319 345,07
- bieżące	370 358 200,02
- majątkowe	30 961 145,05
Planowane wydatki, w tym:	
- bieżące	342 472 014,24
- majątkowe	99 266 585,02
Deficyt budżetu	-40 419 254,19
Planowane przychody, w tym:	
- z emisji papierów wartościowych	44 680 000,00
- z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	2 003 982,09
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 475 063,85
- 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	3 607 296,69
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających 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	255 337,16
Planowane rozchody, w tym:	
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	12 500 000,00
- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	102 425,60

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I UZALEŻNIENIOM BEHAVIORALNYM DLA
MIASTA MARKI NA LATA 2026-2029 - ZMIANA**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 000,00	141 000,00	421 000,00
	85495		Pozostała działalność	280 000,00	141 000,00	421 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279 593,00	141 000,00	420 593,00
Razem:				2 228 940,00	141 000,00	2 369 940,00

Załącznik nr 6
do uchwały ...
Rady Miasta Marki
z dnia ... 2026 roku

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXI/239/2025
Rady Miasta Marki
z dnia 17 grudnia 2025 roku

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE - ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 941 300,00	-430 000,00	6 511 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	430 000,00	-430 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000,00	-430 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 944 050,00	30 000,00	3 974 050,00
	92116		Biblioteki	1 625 600,00	30 000,00	1 655 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 625 600,00	30 000,00	1 655 600,00
Razem:				69 670 299,23	-400 000,00	69 270 299,23

Uzasadnienie

do

uchwały nr ...

Rady Miasta Marki

z dnia ... 2026 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/239/2025 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2026 rok

Zmiana planu dochodów wynika ze zmiany harmonogramu realizacji wydatków w zadaniach „Przebudowa budynku przy ul. Szpitalnej 12A w Markach w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych i modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Słowackiego 1 z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane” oraz „Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggs”, które wiążą się z dotacjami pozyskanymi na ich realizację, pozyskanej z Powiatu Wołomińskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach, pozyskanego dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Wesoły Skrzat” grantu na realizację zadania „Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze” w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz bieżącej analizy budżetu,

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają m.in. z analizy budżetu, pozyskanych dotacji na realizację zadań oraz zabezpieczenia środków na realizację zadania „Lato w Markach 2026” i na funkcjonowanie nowej jednostki budżetowej Żłobek Miejski nr 1.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają z zabezpieczenia środków na nowe zadanie „Modernizacja dachu hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku”, zwiększenia środków na zadanie „Modernizacja przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych” oraz zmiany harmonogramu realizacji wydatków w zadaniach „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Ząbkowskiej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Lisa Kuli wraz z rozbudową obiektu mostowego”, „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej ul. Poznańskiej etap II”, „Przebudowa budynku przy ul. Szpitalnej 12A w Markach w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych i modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Słowackiego 1 z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane”, „Wykonanie dokumentacji projektowej al. Marszałka Józefa Piłsudskiego od ul. Szpitalnej do ul. Legionowej w m. Marki” – dotacja celowa na pomoc finansową oraz „Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggs”.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **401.319.345,07 zł**, w tym dochody majątkowe **30.961.145,05 zł**, wydatki wyniosą **441.662.690,77 zł**, w tym wydatki majątkowe **99.696.585,02 zł**. Planowany na 2026 rok deficyt wyniesie **40.343.345,70 zł**.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	140441.400398.553462
Nazwa dokumentu	budżet autopoprawka.pdf
Tytuł dokumentu	budżet autopoprawka
Data dokumentu	26.05.2026 14:23:01
Skrót dokumentu	56695653090DD16A03BB6EF6FEB9D3D3247 71F7D
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	26.05.2026
Sygnatariusz	Dariusz Matejski
Stanowisko	Radca Prawny
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	26.05.2026
Sygnatariusz	Beata Anna Orczyk
Stanowisko	Skarbnik Miasta
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	26.05.2026
Sygnatariusz	Dariusz Sylwester Pietrucha
Stanowisko	Zastępca Burmistrza
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.134.32.32.
Data wydruku:	26.05.2026 14:33:48
Autor wydruku:	Marchlik Anna