

**UCHWAŁA NR XXIX/358/2020
RADY MIASTA MARKI**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/223/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust.9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869, 1649 i 2020 oraz z 2020 roku, poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), Rada Miasta Marki, działając z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość zgodnie z art. 15 zzz ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1842, 2112, 2123, 2157,2255), uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII/223/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku w wysokości: 233.951.173,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 225.190.944,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.760.229,00 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 2020 roku w wysokości: 251.907.495,00 złote, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 226.699.635,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.207.860,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”.

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

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

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

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

7. W Załączniku nr 1 „Dotacje podmiotowe i celowe” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

8. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. §2

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 17.956.322,00 złote, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 11.749.300,00 złotych z emisji papierów wartościowych,
- 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 6.491.071,00 złotych, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 597.682,00 złote 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 195.999,00 złotych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku w wysokości 26.284.752,00 złote i rozchody budżetu w kwocie 8.328.430,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Marki

Andrzej Rostek

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 312 851,00	-832 195,00	3 480 656,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	-9 500,00	15 500,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	-9 500,00	15 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 107 728,00	-427 177,00	680 551,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	427 177,00	-427 177,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 517 726,00	-400 117,00	2 117 609,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 258 267,00	-400 117,00	858 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	272 147,00	4 599,00	276 746,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	272 147,00	4 599,00	276 746,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 569 127,00	-2 252 707,00	3 316 420,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 020 500,00	350,00	2 020 850,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	350,00	850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 548 627,00	-2 253 057,00	1 295 570,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	-30 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 823 327,00	-1 823 327,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	50,00	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 100,00	120,00	30 220,00
750			Administracja publiczna	618 450,00	-27 079,00	591 371,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 288,00	-20 728,00	116 560,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	11 000,00	14 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	31 928,00	-31 928,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	196 231,00	-6 351,00	189 880,00
		2057	Dotacje celowe 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	196 231,00	-6 351,00	189 880,00
756			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 550 081,00	681 330,00	91 231 411,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	302 500,00	-151 000,00	151 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 516 000,00	494 200,00	12 010 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00	500 000,00	11 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	30 000,00	380 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	-4 450,00	550,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	-29 350,00	50 650,00
	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	16 262 500,00	-681 500,00	15 581 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	-150 000,00	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500 000,00	-500 000,00	5 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	-29 000,00	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	152 000,00	3 000,00	155 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 814 400,00	20 100,00	1 834 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	-500,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	662 000,00	95 000,00	757 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	-75 000,00	5 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	-500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 400,00	-8 900,00	2 500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	-470,00	30,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-500,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 654 181,00	1 000 000,00	61 654 181,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00
758			Różne rozliczenia	38 676 212,00	828 056,00	39 504 268,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 256 415,00	858 436,00	33 114 851,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 256 415,00	858 436,00	33 114 851,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 297 067,00	-30 380,00	3 266 687,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 000,00	-30 380,00	30 620,00
801			Oświata i wychowanie	5 288 600,00	-432 807,00	4 855 793,00
	80101		Szkoły podstawowe	318 100,00	-100,00	318 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 500,00	-100,00	3 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 170,00	1 170,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 170,00	1 170,00
	80104		Przedszkola	4 040 025,00	-452 900,00	3 587 125,00
		0830	Wpływy z usług	69 500,00	-52 000,00	17 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	-400 000,00	900 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 500,00	-900,00	600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	19 223,00	19 223,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 223,00	19 223,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 700,00	-200,00	6 500,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	-200,00	0,00
855			Rodzina	71 092 807,00	2 970,00	71 095 777,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 608,00	-30,00	1 578,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	-30,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	50,00	3 000,00	3 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 643 622,00	204 353,00	17 847 975,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 633,00	603,00	199 236,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	603,00	603,00	1 206,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 800,00	6 250,00	21 050,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 800,00	6 250,00	21 050,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	59 979,00	700,00	60 679,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	700,00	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	514 300,00	163 200,00	677 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 700,00	-1 700,00	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	486 500,00	175 000,00	661 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 900,00	33 600,00	93 500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	13 400,00	16 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00	10 800,00	15 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 600,00	7 400,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	9 100,00	-250,00	8 850,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	-250,00	750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-250,00	750,00
Razem:				235 779 502,00	-1 828 329,00	233 951 173,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.												
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 449 932	8 934 093	3 985 093	0	3 985 093	4 949 000	0	0	0	0	12 515 839	12 515 839	2 929 792	0	0		
				zmniejszenie	-1 040 888	-172 550	-172 550	0	-172 550	0	0	0	0	0	0	-868 338	-868 338	0	0	0	
				zwiększenie	52 550	52 550	52 550	0	52 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 461 594	8 814 093	3 865 093	0	3 865 093	4 949 000	0	0	0	0	0	11 647 501	11 647 501	2 929 792	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 236 534	3 595 093	3 595 093	0	3 595 093	0	0	0	0	6 641 441	6 641 441	0	0	0			
				zmniejszenie	-1 040 888	-172 550	-172 550	0	-172 550	0	0	0	0	0	-868 338	-868 338	0	0	0		
				zwiększenie	52 550	52 550	52 550	0	52 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	9 248 196	3 475 093	3 475 093	0	3 475 093	0	0	0	0	0	5 773 103	5 773 103	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	83 500	83 500	83 500	0	83 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-48 350	-48 350	-48 350	0	-48 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	35 150	35 150	35 150	0	35 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 734 765	2 734 765	2 734 765	0	2 734 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-4 200	-4 200	-4 200	0	-4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 730 565	2 730 565	2 730 565	0	2 730 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	651 000	651 000	651 000	0	651 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	52 550	52 550	52 550	0	52 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	703 550	703 550	703 550	0	703 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	125 824	125 824	125 824	0	125 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-120 000	-120 000	-120 000	0	-120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 824	5 824	5 824	0	5 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 678 338	0	0	0	0	0	0	0	0	1 678 338	1 678 338	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-868 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-868 338	-868 338	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810 000	810 000	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 672 271	2 057 271	2 057 271	0	2 057 271	0	0	0	0	0	615 000	615 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-60 801	-50 801	-50 801	0	-50 801	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0	0
				zwiększenie	127 001	117 001	117 001	0	117 001	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
				po zmianach	2 738 471	2 123 471	2 123 471	0	2 123 471	0	0	0	0	0	0	615 000	615 000	0	0	0
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 445 271	1 830 271	1 830 271	0	1 830 271	0	0	0	0	0	615 000	615 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-60 801	-50 801	-50 801	0	-50 801	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0	0
				zwiększenie	127 001	117 001	117 001	0	117 001	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
				po zmianach	2 511 471	1 896 471	1 896 471	0	1 896 471	0	0	0	0	0	0	615 000	615 000	0	0	0
4260			Zakup energii	przed zmianą	340 000	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-17 000	-17 000	-17 000	0	-17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	323 000	323 000	323 000	0	323 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	330 000	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	650 000	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	620 000	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	9 471	9 471	9 471	0	9 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 801	-1 801	-1 801	0	-1 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 670	7 670	7 670	0	7 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	340 000	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	107 001	107 001	107 001	0	107 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	447 001	447 001	447 001	0	447 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 400	-1 400	-1 400	0	-1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 600	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615 000	615 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0	0
				zwiększenie	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
				po zmianach	615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615 000	615 000	0	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	411 926	411 926	377 062	20 500	356 562	0	0	34 864	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-120 631	-120 631	-94 283	0	-94 283	0	0	-26 348	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	291 295	291 295	282 779	20 500	262 279	0	0	8 516	0	0	0	0	0	0	0	0
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	210 600	210 600	210 600	20 500	190 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-48 821	-48 821	-48 821	0	-48 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	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
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	161 779	161 779	161 779	20 500	141 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	190 100	190 100	190 100	0	190 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-48 821	-48 821	-48 821	0	-48 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	141 279	141 279	141 279	0	141 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 000	-9 000	-9 000	0	-9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	121 000	121 000	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 000	-9 000	-9 000	0	-9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71095	Pozostała działalność	przed zmianą	71 326	71 326	36 462	0	36 462	0	0	34 864	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-62 810	-62 810	-36 462	0	-36 462	0	0	-26 348	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 516	8 516	0	0	0	0	8 516	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	441	441	0	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-441	-441	0	0	0	0	-441	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	83	83	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-83	-83	0	0	0	0	-83	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	72	72	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-72	-72	0	0	0	0	-72	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14	14	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14	-14	0	0	0	0	-14	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	607	607	0	0	0	0	607	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-607	-607	0	0	0	0	-607	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	113	113	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-113	-113	0	0	0	0	-113	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 462	36 462	36 462	0	36 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-36 462	-36 462	-36 462	0	-36 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:											
						wydatki jednostek budżetowych	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									
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 262	28 262	0	0	0	0	28 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-21 085	-21 085	0	0	0	0	-21 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 177	7 177	0	0	0	0	7 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 272	5 272	0	0	0	0	5 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3 933	-3 933	0	0	0	0	-3 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 339	1 339	0	0	0	0	1 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 813 098	14 463 870	13 723 332	10 851 549	2 871 783	0	523 100	217 438	0	0	349 228	349 228	41 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50 105	-8 177	-7 500	0	-7 500	0	0	-677	0	0	-41 928	-41 928	-41 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 766 993	14 459 693	13 719 832	10 851 549	2 868 283	0	523 100	216 761	0	0	307 300	307 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 816 964	11 467 736	11 436 529	9 238 464	2 198 065	0	10 000	21 207	0	0	349 228	349 228	41 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50 105	-8 177	-7 500	0	-7 500	0	0	-677	0	0	-41 928	-41 928	-41 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 770 859	11 463 559	11 433 029	9 238 464	2 194 565	0	10 000	20 530	0	0	307 300	307 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 435	3 435	0	0	0	0	3 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-451	-451	0	0	0	0	-451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 984	2 984	0	0	0	0	2 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 574	4 574	0	0	0	0	4 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-113	-113	0	0	0	0	-113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 461	4 461	0	0	0	0	4 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	591	591	0	0	0	0	591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-78	-78	0	0	0	0	-78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	513	513	0	0	0	0	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	788	788	0	0	0	0	788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20	-20	0	0	0	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	768	768	0	0	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	85	85	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12	-12	0	0	0	0	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	73	73	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	113	113	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3	-3	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	110	110	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	458 000	458 000	458 000	0	458 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 500	-3 500	-3 500	0	-3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	454 500	454 500	454 500	0	454 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	
																			zwiększenie
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	996 100	996 100	996 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 000 100	1 000 100	1 000 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	31 928	0	0	0	0	0	0	0	31 928	31 928	31 928	0	0	0	
				zmniejszenie	-31 928	0	0	0	0	0	0	0	-31 928	-31 928	-31 928	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	98 261 140	86 633 891	60 159 112	44 053 752	16 105 360	25 603 179	197 938	673 662	0	0	11 627 249	6 827 249	0	0	4 800 000
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	280 000	280 000	72 000	25 000	47 000	208 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	98 541 140	86 913 891	60 231 112	44 078 752	16 152 360	25 811 179	197 938	673 662	0	0	11 627 249	6 827 249	0	0	4 800 000
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	52 488 153	40 860 904	39 286 743	26 551 975	12 734 768	1 453 222	120 939	0	0	0	11 627 249	6 827 249	0	0	4 800 000
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	52 496 153	40 868 904	39 294 743	26 559 975	12 734 768	1 453 222	120 939	0	0	0	11 627 249	6 827 249	0	0	4 800 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 735 723	20 735 723	20 735 723	20 735 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	20 743 723	20 743 723	20 743 723	20 743 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	28 310 692	28 310 692	6 511 854	5 387 324	1 124 530	21 792 522	6 316	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	256 000	256 000	48 000	1 000	47 000	208 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	28 566 692	28 566 692	6 559 854	5 388 324	1 171 530	22 000 522	6 316	0	0	0	0	0	0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	912 670	912 670	0	0	0	912 670	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	208 000	208 000	0	0	0	208 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 120 670	1 120 670	0	0	0	1 120 670	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 252 472	4 252 472	4 252 472	4 252 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 253 472	4 253 472	4 253 472	4 253 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	191 000	191 000	191 000	0	191 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	238 000	238 000	238 000	0	238 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 496 568	2 496 568	2 491 766	2 240 119	251 647	0	4 802	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:									
					Wydatki bieżące	wydatki		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	w tym:								
						wydatki jednostek budżetowych	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							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																						
			po zmianach	2 502 568	2 502 568	2 497 766	2 246 119	251 647	0	4 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1 771 230	1 771 230	1 771 230	1 771 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 777 230	1 777 230	1 777 230	1 777 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																						
			przed zmianą	6 314 207	6 314 207	5 536 517	5 327 842	208 675	769 804	7 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 324 207	6 324 207	5 546 517	5 337 842	208 675	769 804	7 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																						
			przed zmianą	4 196 285	4 196 285	4 196 285	4 196 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 204 285	4 204 285	4 204 285	4 204 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																						
			przed zmianą	768 893	768 893	768 893	768 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	770 893	770 893	770 893	770 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852		Pomoc społeczna																						
			przed zmianą	6 109 836	6 109 836	4 033 705	2 196 381	1 837 324	172 860	1 895 621	7 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-98 935	-98 935	-98 935	-70 000	-28 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 010 901	6 010 901	3 934 770	2 126 381	1 808 389	172 860	1 895 621	7 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie																						
			przed zmianą	68 147	68 147	68 147	56 007	12 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5 350	-5 350	-5 350	0	-5 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	62 797	62 797	62 797	56 007	6 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																						
			przed zmianą	5 040	5 040	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 040	3 040	3 040	0	3 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych																						
			przed zmianą	3 301	3 301	3 301	0	3 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 801	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe																						
			przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																						
			przed zmianą	3 699	3 699	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 750	-1 750	-1 750	0	-1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 949	1 949	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy																						
			przed zmianą	75 993	75 993	75 993	0	75 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	
																			przed zmianą
			społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	po zmianach	75 493	75 493	75 493	0	75 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	73 193	73 193	73 193	0	73 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	72 693	72 693	72 693	0	72 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 416 770	2 416 770	2 412 470	2 110 310	302 160	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-70 742	-70 742	-70 742	-70 000	-742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 346 028	2 346 028	2 341 728	2 040 310	301 418	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 648 732	1 648 732	1 648 732	1 648 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 598 732	1 598 732	1 598 732	1 598 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	304 476	304 476	304 476	304 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	284 476	284 476	284 476	284 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 109	3 109	3 109	0	3 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-742	-742	-742	0	-742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 367	2 367	2 367	0	2 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	8 963	8 963	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-343	-343	-343	0	-343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8 620	8 620	8 620	0	8 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	343	343	343	0	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-343	-343	-343	0	-343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	157 889	157 889	135 239	0	135 239	15 000	0	7 650	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-22 000	-22 000	-22 000	0	-22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	135 889	135 889	113 239	0	113 239	15 000	0	7 650	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	131 239	131 239	131 239	0	131 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	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		
			po zmianach	111 239	111 239	111 239	0	111 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	81 200	81 200	76 200	2 000	74 200	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-7 700	-7 700	-7 700	0	-7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	73 500	73 500	68 500	2 000	66 500	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	76 200	76 200	76 200	2 000	74 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-7 700	-7 700	-7 700	0	-7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	68 500	68 500	68 500	2 000	66 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 700	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	0	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 000	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	40 600	40 600	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 665 498	2 665 498	2 477 364	2 357 960	119 404	82 300	105 834	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 640 498	2 640 498	2 452 364	2 332 960	119 404	82 300	105 834	0	0	0	0	0	0	0	0	
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	2 431 144	2 431 144	2 424 851	2 305 892	118 959	0	6 293	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 406 144	2 406 144	2 399 851	2 280 892	118 959	0	6 293	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 836 144	1 836 144	1 836 144	1 836 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 813 144	1 813 144	1 813 144	1 813 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	337 132	337 132	337 132	337 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	335 132	335 132	335 132	335 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	przed zmianą	72 272 179	72 272 179	2 302 750	1 413 220	889 530	0	69 969 429	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-73 685	-73 685	-43 685	-31 850	-11 835	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	72 198 494	72 198 494	2 259 065	1 381 370	877 695	0	69 939 429	0	0	0	0	0	0	0	0	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 053 243	2 053 243	263 293	235 155	28 138	0	1 789 950	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-32 535	-32 535	-32 535	-28 800	-3 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 020 708	2 020 708	230 758	206 355	24 403	0	1 789 950	0	0	0	0	0	0	0		
		4010		przed zmianą	188 567	188 567	188 567	188 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:											
						wydatki jednostek budżetowych	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								
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	163 567	163 567	163 567	163 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33 793	33 793	33 793	33 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30 793	30 793	30 793	30 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	4 808	4 808	4 808	4 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 008	4 008	4 008	4 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	15 130	15 130	15 130	0	15 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-3 735	-3 735	-3 735	0	-3 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 395	11 395	11 395	0	11 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	96 671	96 671	96 671	0	96 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zmniejszenie	-8 000	-8 000	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88 671	88 671	88 671	0	88 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	96 671	96 671	96 671	0	96 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-8 000	-8 000	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88 671	88 671	88 671	0	88 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	839 859	839 859	202 470	63 899	138 571	0	637 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85595	Pozostała działalność	zmniejszenie	-33 150	-33 150	-3 150	-3 050	-100	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	806 709	806 709	199 320	60 849	138 471	0	607 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	637 389	637 389	0	0	0	0	637 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-30 000	-30 000	0	0	0	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	607 389	607 389	0	0	0	0	607 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	52 660	52 660	52 660	52 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50 160	50 160	50 160	50 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	9 839	9 839	9 839	9 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-450	-450	-450	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 389	9 389	9 389	9 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1 400	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	24 117 716	23 722 906	23 628 906	3 516 422	20 112 484	38 000	56 000	0	0	0	394 810	394 810	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-141 646	-141 646	-141 646	-88 777	-52 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	86 646	86 646	86 646	20 777	65 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 062 716	23 667 906	23 573 906	3 448 422	20 125 484	38 000	56 000	0	0	0	394 810	394 810	0	0	0	0	0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	405 525	405 525	405 525	0	405 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	39 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	444 525	444 525	444 525	0	444 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	235 325	235 325	235 325	0	235 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	39 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	274 325	274 325	274 325	0	274 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	129 350	129 350	129 350	0	129 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-26 000	-26 000	-26 000	0	-26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	103 350	103 350	103 350	0	103 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 260	21 260	21 260	0	21 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15 260	15 260	15 260	0	15 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 090	100 090	100 090	0	100 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	80 090	80 090	80 090	0	80 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 882 827	3 882 827	3 826 827	3 515 327	311 500	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-96 847	-96 847	-96 847	-88 777	-8 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	28 847	28 847	28 847	20 777	8 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 814 827	3 814 827	3 758 827	3 447 327	311 500	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	210 200	210 200	210 200	210 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-33 777	-33 777	-33 777	-33 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	176 423	176 423	176 423	176 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	498 000	498 000	498 000	498 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	443 000	443 000	443 000	443 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20 777	20 777	20 777	20 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	120 777	120 777	120 777	120 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 500	59 500	59 500	0	59 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	57 500	57 500	57 500	0	57 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	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
			zmniejszenie	-6 070	-6 070	-6 070	0	-6 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 930	8 930	8 930	0	8 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	przed zmianą	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 070	6 070	6 070	0	6 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71 070	71 070	71 070	0	71 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1 084 100	995 600	957 600	0	957 600	38 000	0	0	0	0	88 500	88 500	0	0	0
		90095	zmniejszenie	-18 799	-18 799	-18 799	0	-18 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18 799	18 799	18 799	0	18 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 084 100	995 600	957 600	0	957 600	38 000	0	0	0	0	88 500	88 500	0	0	0
			przed zmianą	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	zmniejszenie	-3 900	-3 900	-3 900	0	-3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	51 100	51 100	51 100	0	51 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	0	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	0	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	778 600	778 600	778 600	0	778 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18 799	18 799	18 799	0	18 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	797 399	797 399	797 399	0	797 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	zmniejszenie	-899	-899	-899	0	-899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	57 101	57 101	57 101	0	57 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2 037 278	2 037 278	89 980	2 980	87 000	1 947 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		921	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 769	1 769	0	0	0	1 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 039 047	2 039 047	89 980	2 980	87 000	1 949 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1 093 298	1 093 298	0	0	0	1 093 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92109	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 769	1 769	0	0	0	1 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 095 067	1 095 067	0	0	0	1 095 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	23 298	23 298	0	0	0	23 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 769	1 769	0	0	0	1 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	
			po zmianach	25 067	25 067	0	0	0	25 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 241 100	2 241 100	2 011 100	300 100	1 711 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-18 000	-18 000	-18 000	-17 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 241 100	2 241 100	2 011 100	283 100	1 728 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	2 011 100	2 011 100	2 011 100	300 100	1 711 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-18 000	-18 000	-18 000	-17 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 011 100	2 011 100	2 011 100	283 100	1 728 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29 100	29 100	29 100	29 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	15 100	15 100	15 100	15 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 000	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	135 000	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	147 000	147 000	147 000	0	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	114 000	114 000	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 407 000	1 407 000	1 407 000	0	1 407 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 410 000	1 410 000	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	252 974 920	226 856 794	116 687 671	64 842 226	51 845 445	33 655 837	72 893 922	933 614	355 000	2 330 750	26 118 126	21 318 126	2 971 720	0	4 800 000
				zmniejszenie	-1 637 391	-717 125	-660 100	-232 627	-427 473	0	-30 000	-27 025	0	0	-920 266	-920 266	-41 928	0	0
				zwiększenie	569 966	559 966	350 197	45 777	304 420	209 769	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
				po zmianach	251 907 495	226 699 635	116 377 768	64 655 376	51 722 392	33 865 606	72 863 922	906 589	355 000	2 330 750	25 207 860	20 407 860	2 929 792	0	4 800 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	520 000,00
	01008		Melioracje wodne	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
			Modernizacja rowu melioracyjno-komunalnego R-1	520 000,00
600			Transport i łączność	11 647 501,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 645 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 974,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	678 285,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	81 689,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 371,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	213 589,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	1 029 782,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 748,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	53 598,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	578 150,00
			Zarządzanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 229 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 632,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	2 184 632,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 738,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	835 738,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 935,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	208 935,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 773 103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 962 463,00
			Budowa połączenia Parkuj i Jedź z Al. Piłsudskiego	120 000,00
			Budowa ul. Harcerskiej	320 000,00
			Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego	25 000,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	28 000,00
			Projektowanie budowy, przebudowy, modernizacji dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	710 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Szerokiej w m. Marki	575 000,00
			Przebudowa ulicy Kurpińskiego i ulicy Nałkowskiej	570 000,00
			Przebudowa ulicy Pomorskiej	118 000,00
			Przebudowa ulicy Skowroniej	287 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej: ulica Cmentarna od drogi wojewódzkiej nr 631	857 188,00
			Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Rozbudowa ulicy Turystycznej i budowa ulicy Projektowanej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Wenecką w m. Marki	1 222 275,00
			Sporządzenie oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Marki	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	810 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	640,00
			Rozbudowa drogi gminnej: ulica Cmentarna od drogi wojewódzkiej nr 631	640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	615 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	615 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00
			Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	20 000,00
			Modernizacja kamienicy przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 45	488 500,00
			Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	50 000,00
			Wymiana systemu rozliczania wody w budynkach komunalnych-wodomierze z odczytem radiowym	56 500,00
750			Administracja publiczna	307 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 300,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki	110 000,00
			Zakup dostępu do usług elektronicznych wspomagających kontrolę zarządczą oraz kompleksowe zarządzanie ryzykiem w jst (dla Urzędu Miasta Marki oraz 13 jednostek gminnych)	12 300,00
			Zakup i montaż systemu zarządzania wizytami klienta w Urzędzie Miasta Marki	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki	135 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00
	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 sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	66 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 627 249,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 627 249,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 800 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	4 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 827 249,00
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	4 900 000,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 927 249,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 810,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
			Dotacje na wymianę pieców węglowych	105 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 310,00
			Budowa oświetlenia	151 310,00
			Projektowanie oświetlenia	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	88 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500,00
			ul. Małachowskiego - piękna i bezpieczna - MBO 2018	88 500,00
			Razem	25 207 860,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	233 951 173,00
- bieżące	225 190 944,00
- majątkowe	8 760 229,00
Planowane wydatki, w tym:	251 907 495,00
- bieżące	226 699 635,00
- majątkowe	25 207 860,00
Deficyt budżetu	-17 956 322,00
Planowane przychody, w tym:	26 284 752,00
- z emisji obligacji komunalnych	19 000 000,00
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 491 071,00
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (w tym):	793 681,00
a) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	597 682,00
b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	195 999,00
Planowane rozchody, w tym:	8 328 430,00
- spłata pożyczki z NFOŚiGW	250 700,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	7 000 000,00
- przelewy na rachunki lokat (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym	1 077 730,00

Załącznik nr 5
do uchwały XXIX/358/2020
Rady Miasta Marki
z dnia 30 grudnia 2020 roku

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XVII/223/2019
Rady Miasta Marki
z dnia 30 grudnia 2019 roku

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	25 603 179,00	208 000,00	25 811 179,00
	80104		Przedszkola	21 792 522,00	208 000,00	22 000 522,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	912 670,00	208 000,00	1 120 670,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 947 298,00	1 769,00	1 949 067,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 093 298,00	1 769,00	1 095 067,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 298,00	1 769,00	25 067,00
Razem:				33 760 837,00	209 769,00	33 970 606,00

UZASADNIENIE
do
uchwały nr XXIX/358/2020
Rady Miasta Marki
z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/223/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2020 rok

Zmiana planu dochodów budżetowych wynika z bieżącej analizy wykonania dochodów budżetowych.

Zmiana planu wydatków budżetowych wynika z analizy bieżących potrzeb i wykonania wydatków budżetowych.

Zmiany wykazane w załączniku nr 4 i 5 do uchwały są wynikiem zmian w budżecie.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **233.951.173,00** zł, w tym dochody majątkowe **8.760.229,00** zł, wydatki wyniosą **251.907.495,00** zł, w tym wydatki majątkowe **25.207.860,00** zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXIX/358/2020
Data dokumentu	2020-12-30
Organ wydający	Rada Miasta Marki
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały nr XVII/223/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2020 rok
Identyfikator dokumentu	C2BF34DD-F5BA-49AF-870C-6CB13036A629

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1758232082
Numer seryjny	2D47FACA9779D88B
Osoba podpisująca	Andrzej Jan Rostek
Instytucja	Gmina Miasto Marki
Miejscowość	Marki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	05.01.2021 10:17:13
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL