

**UCHWAŁA NR LXXVI/766/2023
RADY MIASTA MARKI**

z dnia 22 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LXII/646/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miasta Marki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXII/646/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2023 roku w wysokości 266.097.448,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 238.139.892,00 złote,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 27.957.556,00 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 2023 roku w wysokości: 300.243.605,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 248.715.366,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 51.528.239,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”.

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

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

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

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

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

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

9. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 34.146.157,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 30.650.000,00 złotych z obligacji,
- 2) z wpływów w wysokości 489.900,00 z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 3) z wolnych środków w wysokości 52.586,00 złotych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 820.426,00 złotych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 5) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 133.245,00 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,
- 6) z wpływów w wysokości 2.000.000,00 złotych ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2023 roku w wysokości 42.146.157,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 8.000.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

10. § 9 ust. 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. zobowiązań z tytułu obligacji w kwocie 30.650.000,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miasta Marki

Agnieszka Lużyńska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 294 707,00	80 000,00	10 374 707,00
	60016		Drogi publiczne gminne	980 869,00	80 000,00	1 060 869,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	80 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	577 525,00	3 065,00	580 590,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 159,00	3 065,00	176 224,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	200,00	350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 658,00	850,00	9 508,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 285,00	715,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	800,00	4 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 638 928,00	254 950,00	114 893 878,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 419 202,00	200 200,00	23 619 402,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	750 000,00	200 000,00	950 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 000,00	200,00	8 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 891 750,00	54 750,00	2 946 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	35 000,00	155 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	54 000,00	9 000,00	63 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	5 750,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 808 130,00	4 830,00	6 812 960,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 222 032,00	3 600,00	1 225 632,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 650,00	500,00	9 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 700,00	3 100,00	24 800,00
	80104		Przedszkola	4 906 545,00	500,00	4 907 045,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	500,00	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 340,00	560,00	5 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	60,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	500,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	23 062,00	170,00	23 232,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,00	170,00
851			Ochrona zdrowia	6 339,00	1 165,00	7 504,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 283,00	1 165,00	7 448,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 783,00	1 165,00	2 948,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 343 940,00	3 622,00	2 347 562,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 714,00	500,00	271 214,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	500,00	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	660 060,00	3 122,00	663 182,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 339,00	3 122,00	37 461,00
855			Rodzina	12 095 650,00	2 500,00	12 098 150,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	59 875,00	2 500,00	62 375,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 275,00	2 500,00	9 775,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 384 799,00	84 725,00	23 469 524,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 094,00	24 900,00	184 994,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 100,00	24 900,00	55 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	15 000,00	12 325,00	27 325,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 325,00	12 325,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	248 650,00	47 500,00	296 150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	82 500,00	17 500,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 076,00	20 000,00	283 076,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				265 642 591,00	454 857,00	266 097 448,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 271 178	2 180 555	2 180 555	0	2 180 555	0	0	0	0	0	8 090 623	8 090 623	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 325	12 325	12 325	0	12 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 283 503	2 192 880	2 192 880	0	2 192 880	0	0	0	0	0	8 090 623	8 090 623	0	0	0	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	9 966 123	1 875 500	1 875 500	0	1 875 500	0	0	0	0	0	8 090 623	8 090 623	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12 325	12 325	12 325	0	12 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9 978 448	1 887 825	1 887 825	0	1 887 825	0	0	0	0	0	8 090 623	8 090 623	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12 325	12 325	12 325	0	12 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	662 325	662 325	662 325	0	662 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	594 265	482 470	482 470	11 520	470 950	0	0	0	0	0	111 795	111 795	0	0	0	
				zmniejszenie	-100 000	-100 000	-100 000	0	-100 000	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	494 265	382 470	382 470	11 520	370 950	0	0	0	0	0	111 795	111 795	0	0	0	
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-100 000	-100 000	-100 000	0	-100 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-100 000	-100 000	-100 000	0	-100 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 078 600	20 492 106	19 685 273	15 085 236	4 600 037	0	803 080	3 753	0	0	586 494	586 494	172 734	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	44 769	44 769	44 769	21 769	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	21 123 369	20 536 875	19 730 042	15 107 005	4 623 037	0	803 080	3 753	0	0	586 494	586 494	172 734	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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				
																			w tym:			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 806 243	16 309 725	16 275 692	13 006 343	3 269 349	0	30 280	3 753	0	0	496 518	496 518	82 758	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	21 769	21 769	21 769	21 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	16 828 012	16 331 494	16 297 461	13 028 112	3 269 349	0	30 280	3 753	0	0	0	496 518	496 518	82 758	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 241 623	10 241 623	10 241 623	10 241 623	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	
				zwiększenie	21 769	21 769	21 769	21 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 263 392	10 263 392	10 263 392	10 263 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	850 250	850 250	850 250	24 800	825 450	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	
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	870 250	870 250	870 250	24 800	845 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72 200	72 200	72 200	0	72 200	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	
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	82 200	82 200	82 200	0	82 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	750 750	750 750	750 750	0	750 750	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
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	760 750	760 750	760 750	0	760 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	43 655	43 655	43 655	0	43 655	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
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46 655	46 655	46 655	0	46 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 655	38 655	38 655	0	38 655	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
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40 655	40 655	40 655	0	40 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	7 901 231	7 901 231	0	0	0	0	0	0	500 000	7 401 231	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 846 641	2 846 641	0	0	0	0	0	0	0	2 846 641	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 747 872	10 747 872	0	0	0	0	0	0	500 000	10 247 872	0	0	0	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	7 401 231	7 401 231	0	0	0	0	0	0	0	7 401 231	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 846 641	2 846 641	0	0	0	0	0	0	0	2 846 641	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 247 872	10 247 872	0	0	0	0	0	0	0	10 247 872	0	0	0	0	0	0	0	0
	8110		Odsetki od samorządowych papierów	przed zmianą	7 271 731	7 271 731	0	0	0	0	0	0	0	7 271 731	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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 handlowego				
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie								
			wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 846 641	2 846 641	0	0	0	0	0	0	2 846 641	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10 118 372	10 118 372	0	0	0	0	0	0	0	10 118 372	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie		149 798 155	128 967 930	92 872 728	65 897 109	26 975 619	34 936 137	993 906	165 159	0	0	20 830 225	17 530 225	1 451 349	0	3 300 000
			zmniejszenie	-429 835	-429 835	-429 100	-429 100	0	0	0	0	-735	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7 778 635	7 078 635	5 730 700	2 329 300	3 401 400	1 347 200	0	0	735	0	0	700 000	700 000	0	0	0
			po zmianach	157 146 955	135 616 730	98 174 328	67 797 309	30 377 019	36 283 337	993 906	165 159	0	0	0	21 530 225	18 230 225	1 451 349	0	3 300 000
	80101		Szkoły podstawowe		75 885 837	56 754 154	54 580 601	35 010 183	19 570 418	1 950 000	223 553	0	0	0	19 131 683	15 831 683	0	0	3 300 000
			zmniejszenie	-155 300	-155 300	-155 300	-155 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 471 500	4 771 500	4 687 000	1 387 000	3 300 000	84 500	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0
			po zmianach	81 202 037	61 370 354	59 112 301	36 241 883	22 870 418	2 034 500	223 553	0	0	0	0	19 831 683	16 531 683	0	0	3 300 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 950 000	1 950 000	0	0	0	1 950 000	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	0
			zwiększenie	84 500	84 500	0	0	0	84 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 034 500	2 034 500	0	0	0	2 034 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 937 830	3 937 830	3 937 830	3 937 830	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	112 000	112 000	112 000	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 049 830	4 049 830	4 049 830	4 049 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		267 296	267 296	267 296	267 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	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	254 296	254 296	254 296	254 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 039 264	5 039 264	5 039 264	5 039 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000	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	5 008 264	5 008 264	5 008 264	5 008 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		616 872	616 872	616 872	616 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-47 000	-47 000	-47 000	-47 000	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	569 872	569 872	569 872	569 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		15 965 961	15 965 961	15 965 961	0	15 965 961	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	3 300 000	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19 265 961	19 265 961	19 265 961	0	19 265 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		23 352 895	23 352 895	23 352 895	23 352 895	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	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24 627 895	24 627 895	24 627 895	24 627 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 732 971	1 732 971	1 732 971	1 732 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-64 300	-64 300	-64 300	-64 300	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	1 668 671	1 668 671	1 668 671	1 668 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 831 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 831 683	15 831 683	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0
			po zmianach	16 531 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 531 683	16 531 683	0	0	0
	80104		Przedszkola		39 589 785	39 589 785	11 145 374	7 842 961	3 302 413	28 424 750	19 661	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
				zmniejszenie	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 571 200	1 571 200	436 000	436 000	0	1 135 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	41 157 485	41 157 485	11 577 874	8 275 461	3 302 413	29 559 950	19 661	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	25 724 750	25 724 750	0	0	0	25 724 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 073 000	1 073 000	0	0	0	1 073 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	26 797 750	26 797 750	0	0	0	26 797 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	2 700 000	2 700 000	0	0	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	62 200	62 200	0	0	0	62 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 762 200	2 762 200	0	0	0	2 762 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 865 318	1 865 318	1 865 318	1 865 318	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	117 000	117 000	117 000	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 982 318	1 982 318	1 982 318	1 982 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 130 368	1 130 368	1 130 368	1 130 368	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	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 165 368	1 165 368	1 165 368	1 165 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	142 785	142 785	142 785	142 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	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	140 285	140 285	140 285	140 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 247 087	4 247 087	4 247 087	4 247 087	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	284 000	284 000	284 000	284 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 531 087	4 531 087	4 531 087	4 531 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	309 030	309 030	309 030	309 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-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	
				po zmianach	308 030	308 030	308 030	308 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	146 100	146 100	0	0	146 100	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	300	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	146 400	146 400	0	0	146 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	146 100	146 100	0	0	146 100	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	300	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	146 400	146 400	0	0	146 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	4 038 427	4 038 427	4 028 366	3 853 038	175 328	0	10 061	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-21 300	-21 300	-21 300	-21 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	147 000	147 000	147 000	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 164 127	4 164 127	4 154 066	3 978 738	175 328	0	10 061	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	567 627	567 627	567 627	567 627	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	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	553 627	553 627	553 627	553 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	71 415	71 415	71 415	71 415	0	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	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	69 415	69 415	69 415	69 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 021 267	3 021 267	3 021 267	3 021 267	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
				zwiększenie	147 000	147 000	147 000	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 168 267	3 168 267	3 168 267	3 168 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	189 165	189 165	189 165	189 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 300	-5 300	-5 300	-5 300	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	183 865	183 865	183 865	183 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 042 771	5 042 771	5 017 839	4 396 726	621 113	0	24 932	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 600	-9 600	-9 600	-9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	228 000	228 000	228 000	228 000	0	0	0	0	228 000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 261 171	5 261 171	5 236 239	4 615 126	621 113	0	24 932	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	713 450	713 450	713 450	713 450	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
				zwiększenie	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	773 450	773 450	773 450	773 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	53 012	53 012	53 012	53 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	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
				po zmianach	51 412	51 412	51 412	51 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	636 503	636 503	636 503	636 503	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
				zwiększenie	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	644 503	644 503	644 503	644 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	67 737	67 737	67 737	67 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	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	63 737	63 737	63 737	63 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 696 509	2 696 509	2 696 509	2 696 509	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
				zwiększenie	160 000	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 856 509	2 856 509	2 856 509	2 856 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	220 637	220 637	220 637	220 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	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	216 637	216 637	216 637	216 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 147 693	4 147 693	4 141 556	3 531 139	610 417	0	6 137	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	203 200	203 200	203 200	101 800	101 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 345 393	4 345 393	4 339 256	3 627 439	711 817	0	6 137	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 815 506	2 815 506	2 815 506	2 815 506	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
				zwiększenie	95 000	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 910 506	2 910 506	2 910 506	2 910 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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 handlowego	
																			przed zmianą
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	179 415	179 415	179 415	179 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	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	173 915	173 915	173 915	173 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	476 419	476 419	476 419	476 419	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
				zwiększenie	6 800	6 800	6 800	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	483 219	483 219	483 219	483 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	491 600	491 600	491 600	0	491 600	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	101 400	101 400	101 400	0	101 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	593 000	593 000	593 000	0	593 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3 071 566	3 071 566	860 625	830 600	30 025	2 209 000	1 941	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	53 500	53 500	3 500	3 500	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 117 566	3 117 566	856 625	826 600	30 025	2 259 000	1 941	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 968 500	1 968 500	0	0	0	1 968 500	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	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 008 500	2 008 500	0	0	0	2 008 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	240 500	240 500	0	0	0	240 500	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	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	250 500	250 500	0	0	0	250 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	54 114	54 114	54 114	54 114	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
				zwiększenie	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57 614	57 614	57 614	57 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	117 709	117 709	117 709	117 709	0	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	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	115 709	115 709	115 709	115 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 699	17 699	17 699	17 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	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	16 699	16 699	16 699	16 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	605 455	605 455	605 455	605 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	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	601 955	601 955	601 955	601 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	28 666	28 666	28 666	28 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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;										w tym:	
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
				po zmianach	27 666	27 666	27 666	27 666	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	9 158 545	9 158 545	7 942 036	7 658 947	283 089	1 197 700	18 809	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-225 900	-225 900	-225 900	-225 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	77 200	77 200	0	0	0	77 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9 009 845	9 009 845	7 716 136	7 433 047	283 089	1 274 900	18 809	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 197 700	1 197 700	0	0	0	1 197 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	77 200	77 200	0	0	0	77 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 274 900	1 274 900	0	0	0	1 274 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 150 732	1 150 732	1 150 732	1 150 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-118 000	-118 000	-118 000	-118 000	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	1 032 732	1 032 732	1 032 732	1 032 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	144 456	144 456	144 456	144 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	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	131 456	131 456	131 456	131 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 927 449	5 927 449	5 927 449	5 927 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	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	5 847 449	5 847 449	5 847 449	5 847 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	427 362	427 362	427 362	427 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-14 900	-14 900	-14 900	-14 900	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	
				po zmianach	412 462	412 462	412 462	412 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	307 329	307 329	307 017	302 165	4 852	0	312	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	332 829	332 829	332 517	327 665	4 852	0	312	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	43 765	43 765	43 765	43 765	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	44 765	44 765	44 765	44 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 632	5 632	5 632	5 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	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	5 132	5 132	5 132	5 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4790		przed zmianą	244 477	244 477	244 477	244 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	269 477	269 477	269 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	6 127 142	4 428 600	2 641 451	2 471 350	170 101	933 490	688 500	165 159	0	0	1 698 542	1 698 542	1 451 349	0	0	0
				zmniejszenie	-735	-735	0	0	0	0	0	-735	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	735	735	0	0	0	0	0	735	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6 127 142	4 428 600	2 641 451	2 471 350	170 101	933 490	688 500	165 159	0	0	1 698 542	1 698 542	1 451 349	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	109 367	109 367	0	0	0	0	0	109 367	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-735	-735	0	0	0	0	0	-735	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	735	735	0	0	0	0	0	735	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6 127 142	4 428 600	2 641 451	2 471 350	170 101	933 490	688 500	165 159	0	0	1 698 542	1 698 542	1 451 349	0	0	0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	109 367	109 367	0	0	0	0	0	109 367	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-735	-735	0	0	0	0	0	-735	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	108 632	108 632	0	0	0	0	0	108 632	0	0	0	0	0	0	0	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	40 336	40 336	0	0	0	0	0	40 336	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	735	735	0	0	0	0	0	735	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	41 071	41 071	0	0	0	0	0	41 071	0	0	0	0	0	0	0	
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 405 427	1 405 427	888 427	85 500	802 927	517 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-12 264	-12 264	-12 264	-500	-11 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	51 296	51 296	51 296	14 000	37 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 444 459	1 444 459	927 459	99 000	828 459	517 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	218 400	218 400	115 000	0	115 000	103 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3 764	-3 764	-3 764	0	-3 764	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	214 636	214 636	111 236	0	111 236	103 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	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	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	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 764	-2 764	-2 764	0	-2 764	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	3 236	3 236	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	996 906	996 906	583 306	85 500	497 806	413 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-8 500	-8 500	-8 500	-500	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	51 296	51 296	51 296	14 000	37 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 039 702	1 039 702	626 102	99 000	527 102	413 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	85 000	85 000	85 000	85 000	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	
				zwiększenie	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	99 000	99 000	99 000	99 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	347 083	347 083	347 083	0	347 083	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	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	369 083	369 083	369 083	0	369 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400		przed zmianą	49 440	49 440	49 440	0	49 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek 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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 296	3 296	3 296	0	3 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52 736	52 736	52 736	0	52 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-8 000	-8 000	-8 000	0	-8 000	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	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
				przed zmianą	8 620 892	8 620 892	6 189 086	3 688 279	2 500 807	181 980	1 747 438	502 388	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-39 032	-39 032	-39 032	0	-39 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28 122	28 122	25 061	0	25 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pomoc społeczna	po zmianach	8 609 982	8 609 982	6 175 115	3 688 279	2 486 836	181 980	1 750 499	502 388	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1 253 668	1 253 668	1 253 668	0	1 253 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85202	Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 278 668	1 278 668	1 278 668	0	1 278 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1 253 668	1 253 668	1 253 668	0	1 253 668	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	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	1 278 668	1 278 668	1 278 668	0	1 278 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	211 737	211 737	211 737	158 219	53 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-38 000	-38 000	-38 000	0	-38 000	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
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	po zmianach	173 737	173 737	173 737	158 219	15 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-33 000	-33 000	-33 000	0	-33 000	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	26 694	26 694	26 694	0	26 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 032	-1 032	-1 032	0	-1 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 662	25 662	25 662	0	25 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	5 933	5 933	5 933	0	5 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 032	-1 032	-1 032	0	-1 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 901	4 901	4 901	0	4 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	761 769	761 769	123 016	37 731	85 285	0	136 365	502 388	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 122	3 122	61	0	61	0	3 061	0	0	0	0	0	0	0	0
		85295	Pozostała działalność	po zmianach	764 891	764 891	123 077	37 731	85 346	0	139 426	502 388	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	33 665	33 665	0	0	0	0	33 665	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3 061	3 061	0	0	0	3 061	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	36 726	36 726	0	0	0	36 726	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	1 424	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	61	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 485	1 485	1 485	0	1 485	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	721 211	721 211	319 711	4 142	315 569	60 000	341 500	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-11 000	-11 000	0	0	0	-11 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	718 211	718 211	327 711	4 142	323 569	49 000	341 500	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	701 211	701 211	319 711	4 142	315 569	40 000	341 500	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-11 000	-11 000	0	0	0	-11 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	698 211	698 211	327 711	4 142	323 569	29 000	341 500	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-11 000	-11 000	0	0	0	-11 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	29 000	29 000	0	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	199 738	199 738	199 738	0	199 738	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	207 738	207 738	207 738	0	207 738	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	760 375	760 375	332 225	280 000	52 225	110 600	317 550	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	700	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	761 075	761 075	332 225	280 000	52 225	111 300	317 550	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	72 600	72 600	0	0	0	72 600	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	700	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	73 300	73 300	0	0	0	73 300	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	72 600	72 600	0	0	0	72 600	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	700	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	73 300	73 300	0	0	0	73 300	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	13 152 705	13 152 705	2 858 831	1 791 286	1 067 545	0	10 293 874	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-25 000	-25 000	0	0	0	-25 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	13 127 705	13 127 705	2 858 831	1 791 286	1 067 545	0	10 268 874	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	819 369	819 369	346 992	88 258	258 734	0	472 377	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-25 000	-25 000	0	0	0	-25 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	794 369	794 369	346 992	88 258	258 734	0	447 377	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	130 000	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-25 000	-25 000	0	0	0	-25 000	0	0	0	0	0	0	0		

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:					
							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			
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
					po zmianach	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 487 061	33 005 306	32 836 756	4 131 098	28 705 658	33 000	70 000	65 550	0	0	1 481 755	1 481 755	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	21 500	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34 508 561	33 026 806	32 858 256	4 131 098	28 727 158	33 000	70 000	65 550	0	0	0	1 481 755	1 481 755	0	0	0	0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	6 200	6 200	6 200	0	6 200	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	1 500	1 500	1 500	0	1 500	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	0
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 200	6 200	6 200	0	6 200	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	1 500	1 500	1 500	0	1 500	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	0
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	50 650	50 650	50 650	2 850	47 800	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	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70 650	70 650	70 650	2 850	67 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 220 890	2 875 250	2 675 300	239 500	2 435 800	199 950	0	0	0	0	0	345 640	345 640	0	0	0	
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	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	0
				po zmianach	3 200 890	2 855 250	2 655 300	239 500	2 415 800	199 950	0	0	0	0	0	345 640	345 640	0	0	0	0
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	2 675 250	2 675 250	2 675 250	239 500	2 435 750	0	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	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 655 250	2 655 250	2 655 250	239 500	2 415 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 265 950	2 265 950	2 265 950	0	2 265 950	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	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 245 950	2 245 950	2 245 950	0	2 245 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	290 088 748	239 260 509	168 794 011	91 267 488	77 526 523	44 655 921	17 172 496	736 850	500 000	7 401 231	50 828 239	47 528 239	11 335 186	0	3 300 000		
				zmniejszenie	-637 131	-637 131	-600 396	-429 600	-170 796	-11 000	-25 000	-735	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	10 791 988	10 091 988	5 893 651	2 365 069	3 528 582	1 347 900	3 061	735	0	2 846 641	700 000	700 000	0	0	0		
				po zmianach	300 243 605	248 715 366	174 087 266	93 202 957	80 884 309	45 992 821	17 150 557	736 850	500 000	10 247 872	51 528 239	48 228 239	11 335 186	0	3 300 000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 423 460,00
	01008		Melioracje wodne	1 423 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 111,00
			(POIŚ)-Modernizacja fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6 (od ul. Kościuszki do ul. Kordeckiego) oraz fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6-4 (od ul. Kordeckiego do ul. Zeromskiego) w Markach	6 452,00
			(POIŚ)-Modernizacja rurociągu na rowie R-2 przy ul. Długiej w Markach wraz z umocnieniem skarpy rowu R-2 od strony jezdni	60 789,00
			Modernizacja fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6 (od ul. Kościuszki do ul. Kordeckiego) oraz fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6-4 (od ul. Kordeckiego do ul. Zeromskiego) w Markach	952 498,00
			Modernizacja rurociągu na rowie R-2 przy ul. Długiej w Markach wraz z umocnieniem skarpy rowu R-2 od strony jezdni	111 372,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 496,00
			(POIŚ)-Modernizacja fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6 (od ul. Kościuszki do ul. Kordeckiego) oraz fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6-4 (od ul. Kordeckiego do ul. Zeromskiego) w Markach	23 842,00
			(POIŚ)-Modernizacja rurociągu na rowie R-2 przy ul. Długiej w Markach wraz z umocnieniem skarpy rowu R-2 od strony jezdni	224 654,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 853,00
			(POIŚ)-Modernizacja fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6 (od ul. Kościuszki do ul. Kordeckiego) oraz fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6-4 (od ul. Kordeckiego do ul. Zeromskiego) w Markach	4 208,00
			(POIŚ)-Modernizacja rurociągu na rowie R-2 przy ul. Długiej w Markach wraz z umocnieniem skarpy rowu R-2 od strony jezdni	39 645,00
600			Transport i łączność	17 400 011,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 313 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 981,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	215 981,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 229 851,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	7 229 851,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 463,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	1 807 463,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworską w Markach	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 646 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 885 276,00
			(POIŚ)-Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodyjowskiego z ul. Wiśniowieckiego	15 514,00
			Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodyjowskiego z ul. Wiśniowieckiego	17 037,00
			Montaż sygnalizatorów prędkości na terenie miasta Marki	39 459,00
			Montaż sygnalizatorów prędkości na terenie miasta Marki w ramach POIŚ	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	43 515,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą destruktu stabilizowanego mechanicznie	600 350,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłuczni kamiennego stabilizowanego mechanicznie	1 199 650,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popieluski, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej	180 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	2 669 000,00
			Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych	147 625,00
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki	190 000,00
			Rozbudowa ulicy Turystycznej i budowa ulicy Projektowanej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Wenecką w m. Marki	31 000,00
			Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	7 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ulicy Małachowskiego	9 225,00
			Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na ul. Bandurskiego na odc. Al. Piłsudskiego - cmentarz z wyłączeniem odcinka od ul. Kresowej do zrzutu kanalizacji deszczowej do rzeki	40 000,00
			Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego	70 109,00
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Dzika (sięgacz)	78 720,00
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Okólnej od ul. Sosnowej do ul. Słonecznej	80 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagielly na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajęczka	83 975,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka	99 815,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej	100 368,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wspólnej	70 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Skrzetuskiego do ul. Sosnowej	112 914,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 723,00
			(POIŚ)-Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodyjowskiego z ul. Wiśniowieckiego	57 331,00
			Montaż sygnalizatorów prędkości na terenie miasta Marki w ramach POIŚ	258 392,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 717,00
			(POIŚ)-Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodyjowskiego z ul. Wiśniowieckiego	10 118,00
			Montaż sygnalizatorów prędkości na terenie miasta Marki w ramach POIŚ	45 599,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	1 390 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
			Budowa wiat przystankowych - Al. Piłsudskiego i ul. Legionowa	440 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 090 623,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 090 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych	30 000,00
			Modernizacja i dobudowa wentylacji w budynkach komunalnych	8 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	52 000,00
			Modernizacja pokrycia dachowego w budynkach komunalnych	100 000,00
			Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych	30 000,00
			Wykonanie projektu modernizacji budynku Szpitalna 12	160 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 710 623,00
			Remont kamienic: Piłsudskiego 84, Jasna 5 i 7, Słowackiego 1 i 3, Barska 2,4 i 6	7 710 623,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	111 795,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 795,00
			Odszkodowania związane z uchwalaniem MPZP	111 795,00
750			Administracja publiczna	586 494,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	496 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 235,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	351,00
			Budowa pochylni przy budynku B Urzędu Miasta Marki	15 000,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	18 884,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 137,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	455,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	65 682,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 621,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	200,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	16 421,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	379 525,00
			Zakup dysków do serwera na potrzeby UMM	55 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby UMM	90 000,00
			Zakup systemu zabezpieczającego wewnętrzną sieć systemową	60 000,00
			Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni"	174 525,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	89 976,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 950,00
			Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni"	89 950,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	26,00
			Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni"	26,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 000,00
			Dofinansowanie modernizacji obiektu socjalno-biurowego wraz z adaptacją poddasza na Izbę pamięci z salą szkoleniowo-konferencyjną w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	32 000,00
	75495		Pozostała działalność	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego	100 000,00
			Utworzenie systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych ANPR	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup monitorów do Centrum monitoringu	20 000,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	21 530 225,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 831 683,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 300 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	3 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 531 683,00
			Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach	611 123,00
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	13 820 000,00
			Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w części placówki ZS2	31 000,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	2 069 560,00
	80195		Pozostała działalność	1 698 542,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 193,00
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	247 193,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 079,00
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	1 161 079,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 270,00
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	290 270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 481 755,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 500,00
			Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania	67 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 755,00
			Budowa oświetlenia ul. Nauczycielskiej	37 000,00
			Budowa oświetlenia ulicy Wesolej	436 000,00
			Doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Wesolej z ul. Główną	79 784,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie m. Marki	119 900,00
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Marki	38 411,00
			Projektowanie budowy i rozbudowy infrastruktury oświetleniowej	45 216,00
			Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki	19 444,00
	90095		Pozostała działalność	638 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 500,00
			Budowa placów zabaw w mieście Marki	135 000,00
			Budowa łożni solankowej "Mały Ciechocinek" w Markach - MBO 2022	388 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych modernizacji placów zabaw	15 000,00
			Wykonanie programów funkcjonalno użytkowych terenów rekreacyjnych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 236,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 775,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	149 775,00
			Renowacja schodów na terenie Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Łużyńskiego	149 775,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	116 461,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	116 461,00
			Prace konserwatorskie lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki	116 461,00
926			Kultura fizyczna	345 640,00
	92601		Obiekty sportowe	345 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 640,00
			Modernizacja skateparku przy ul. Wczasowej 5 w m. Marki	345 640,00
Razem				51 528 239,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	266 097 448,00
- bieżące	238 139 892,00
- majątkowe	27 957 556,00
Planowane wydatki, w tym:	
- bieżące	300 243 605,00
- majątkowe	248 715 366,00
- majątkowe	51 528 239,00
Deficyt budżetu	-34 146 157,00
Planowane przychody, w tym:	
- z obligacji	42 146 157,00
- z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	38 650 000,00
- z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	489 900,00
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	52 586,00
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	820 426,00
- z niewykorzystanych środków pieniężnych 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	133 245,00
- ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	2 000 000,00
Planowane rozchody, w tym:	
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	8 000 000,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	8 000 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały LXXVI/766/2023
Rady Miasta Marki
z dnia 22 listopada 2023 roku

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXII/646/2022
Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2022 roku

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE - ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	34 936 137,00	1 347 200,00	36 283 337,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 950 000,00	84 500,00	2 034 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 000,00	84 500,00	2 034 500,00
	80104		Przedszkola	28 424 750,00	1 135 200,00	29 559 950,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 724 750,00	1 073 000,00	26 797 750,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 700 000,00	62 200,00	2 762 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	146 100,00	300,00	146 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 100,00	300,00	146 400,00
	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	2 209 000,00	50 000,00	2 259 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 968 500,00	40 000,00	2 008 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240 500,00	10 000,00	250 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 197 700,00	77 200,00	1 274 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 197 700,00	77 200,00	1 274 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	-11 000,00	49 000,00
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	-11 000,00	29 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	-11 000,00	29 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 825,00	700,00	113 525,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 600,00	700,00	73 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 600,00	700,00	73 300,00
			Razem:	44 925 421,00	1 336 900,00	46 262 321,00

Załącznik nr 6
do uchwały LXXVI/766/2023
Rady Miasta Marki
z dnia 22 listopada 2023 roku

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXII/646/2022
Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2022 roku

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

Dochody			
		Placówki razem	8 475 240
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		1 001 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	900 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	900 000
	80104	Przedszkola	101 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		1 042 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	930 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	930 000
	80104	Przedszkola	112 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 500
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		391 600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000
	80104	Przedszkola	41 600
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		1 011 600
	85495	Pozostała działalność	54 000
	0830	Wpływy z usług	8 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	950 000
	0830	Wpływy z usług	950 000
	80101	Szkoły podstawowe	7 600
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300	

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		1 323 500
	85495	Pozostała działalność	193 500
	0830	Wpływy z usług	32 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	161 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 120 000
	0830	Wpływy z usług	1 120 000
	80101	Szkoły podstawowe	10 000
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000
Dochody			
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		1 114 600
	85495	Pozostała działalność	112 000
	0830	Wpływy z usług	16 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	850 000
	0830	Wpływy z usług	850 000
	80101	Szkoły podstawowe	152 600
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	300
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
Szkoła Podstawowa nr 4	Razem		1 520 940
	85495	Pozostała działalność	198 000
	0830	Wpływy z usług	30 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	168 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 321 440
	0830	Wpływy z usług	1 321 440
	80101	Szkoły podstawowe	1 500
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500
	0690	Wpływy z różnych opłat	500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400
Zespół Szkół nr 1	Razem		3 000
	80120	Licea ogólnokształcące	3 000

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500
	0690	Wpływy z różnych opłat	500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	Razem		1 067 000
Zespół Szkół nr 2	85495	Pozostała działalność	120 000
	0830	Wpływy z usług	30 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	800 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000
	0830	Wpływy z usług	600 000
	80101	Szkoły podstawowe	121 200
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000
	0830	Wpływy z usług	15 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
	80104	Przedszkola	25 800
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500

Wydatki				
			Placówki razem	8 475 240
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		1 001 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	900 000	
	4220	Zakup środków żywności	900 000	
	80104	Przedszkola	101 000	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500	
	4220	Zakup środków żywności	8 000	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		1 042 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	930 000	
	4220	Zakup środków żywności	930 000	

	80104	Przedszkola	112 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000
	4220	Zakup środków żywności	16 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		391 600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000
	4220	Zakup środków żywności	350 000
	80104	Przedszkola	41 600
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600
	4220	Zakup środków żywności	3 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
Szkola Podstawowa nr 1	Razem		1 011 600
	85495	Pozostała działalność	54 000
	4220	Zakup środków żywności	8 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	950 000
	4220	Zakup środków żywności	950 000
	80101	Szkoły podstawowe	7 600
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600
	4220	Zakup środków żywności	500
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
Szkola Podstawowa nr 2	Razem		1 323 500
	85495	Pozostała działalność	193 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4220	Zakup środków żywności	32 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 120 000
	4220	Zakup środków żywności	1 120 000
	80101	Szkoły podstawowe	10 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	4220	Zakup środków żywności	300
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400
Wydatki			
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		1 114 600
	85495	Pozostała działalność	112 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4220	Zakup środków żywności	16 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	850 000
	4220	Zakup środków żywności	755 000
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000
	80101	Szkoły podstawowe	152 600
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 550
	4220	Zakup środków żywności	6 350
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4480	Podatek od nieruchomości	400
Szkoła Podstawowa nr 4	Razem		1 520 940
	85495	Pozostała działalność	198 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4220	Zakup środków żywności	30 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 321 440
	4220	Zakup środków żywności	1 321 440
	80101	Szkoły podstawowe	1 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	500
Zespół Szkół nr 1	Razem		3 000
	80120	Licea ogólnokształcące	3 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000

Zespół Szkół nr 2	Razem		1 067 000
	85495	Pozostała działalność	120 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4220	Zakup środków żywności	20 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	800 000
	4220	Zakup środków żywności	800 000
	80101	Szkoły podstawowe	121 200
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200
	4220	Zakup środków żywności	6 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 500
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500
	80104	Przedszkola	25 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	

Uzasadnienie
do
uchwały nr LXXVI/766/2023
Rady Miasta Marki
z dnia 22 listopada 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały nr LXII/646/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 rok

Zmiana planu dochodów wynika z bieżącej analizy wykonania budżetu.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o niezbędne środki na realizację zadań oświatowych oraz wypłatę odsetek od zobowiązań. Pozostałe zmiany wynikały z konieczności zabezpieczenia środków na realizację w jednostkach organizacyjnych gminy niezbędnych wydatków bieżących.

W wydatkach majątkowych zwiększono środki na zadanie „Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.”.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **266.097.448,00** zł, w tym dochody majątkowe **27.957.556,00** zł, wydatki wyniosą **300.243.605,00** zł, w tym wydatki majątkowe **51.528.239,00** zł. Planowany na 2023 rok deficyt wyniesie **34.146.157,00** zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXXVI/766/2023
Data dokumentu	2023-11-22
Organ wydający	Rada Miasta Marki
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały nr LXII/646/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	A7CD213C-D2AE-4013-BB96-3AAFF7D5BE7C

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2128880820
Numer seryjny	5AF758FC89644EFA
Osoba podpisująca	Agnieszka Lużyńska
Instytucja	Gmina Miasto Marki
Miejscowość	Marki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.11.2023 14:19:05
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL