

Uchwała nr .....2017

Rady Miasta Marki

z dnia .....

**w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077), uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2017 roku w wysokości: 157.403.797,00 złotych, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 137.788.789,00 złotych,
- b) dochody majątkowe w kwocie 19.615.008,00 złotych.

2. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2017 roku w wysokości: 176.408.036,00 złotych, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 131.353.892,00 złotych,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 45.054.144,00 złotych.

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

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

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

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

7. W Tabeli nr 7 „Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

9. Załącznik nr 2 „Dochody, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

AS d.

## § 2

§ 2 uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 19.004.239,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów z emisji papierów wartościowych w wysokości 18.449.300,00 złotych, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 334.293,00 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 220.646,00 złotych.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2017 roku w wysokości 23.554.939,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 4.550.700,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 3

§ 10 uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 18.449.300,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

2. zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 334.293,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

3. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.550.700,00 złotych, na aktualną w 2017 roku spłatę pożyczek i wykup papierów wartościowych,

4. zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 5.000.000,00 złotych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki.

## § 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

**Jack Orych**

**SKARBNIK MIASTA**

**Beata Orczyk**

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	620 122,00	-343 000,00	31 500,00	308 622,00
	60016		Drogi publiczne gminne	612 415,00	-343 000,00	31 500,00	300 915,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	261 000,00	0,00	31 500,00	292 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 932 510,00	-20 050,00	14 000,00	2 926 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 300,00	-20 050,00	14 000,00	1 119 250,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 300,00	-50,00	0,00	9 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	14 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	461 464,00	-10 900,00	35 700,00	486 264,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 360,00	-10 900,00	35 700,00	205 160,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	5 700,00	6 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127 200,00	0,00	19 100,00	146 300,00
		2008	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 205	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		2009	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 205	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
		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	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
		2059	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	1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 252 830,00	0,00	626 100,00	68 878 930,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 405 000,00	0,00	38 100,00	10 443 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	0,00	38 100,00	213 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 634 000,00	0,00	1 000,00	12 635 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	0,00	1 000,00	151 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 044 700,00	0,00	344 000,00	1 388 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	92 000,00	0,00	3 000,00	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	340 000,00	440 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 865 130,00	0,00	243 000,00	44 108 130,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	0,00	243 000,00	2 043 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 603,00	0,00	1 032,00	33 635,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 548,00	0,00	1 032,00	2 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 548,00	0,00	1 032,00	2 580,00
855			Rodzina	32 232 775,00	-1 500,00	1 500,00	32 232 775,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 630 200,00	0,00	1 500,00	23 631 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 558 452,00	-1 500,00	0,00	8 556 952,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	-1 500,00	0,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 542 957,00	0,00	4 770,00	3 547 727,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 058 502,00	0,00	2 100,00	3 060 602,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	0,00	2 100,00	16 100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	216 700,00	0,00	2 670,00	219 370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 330,00	0,00	2 670,00	13 000,00
<b>bieżące</b>				<b>137 449 237,00</b>	<b>-375 450,00</b>	<b>715 002,00</b>	<b>137 788 789,00</b>
600			Transport i łączność	19 505 108,00	-2 709 758,00	0,00	16 795 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 123 360,00	-2 709 758,00	0,00	9 413 602,00
		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	4 991 102,00	-2 709 758,00	0,00	2 281 344,00
<b>majątkowe</b>				<b>22 324 766,00</b>	<b>-2 709 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 615 008,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>159 774 003,00</b>	<b>-3 085 208,00</b>	<b>715 002,00</b>	<b>157 403 797,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				<b>10 641 729,00</b>	<b>-2 720 658,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>7 931 971,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
 Beata Orczyk

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
600		Transport i łączność	przed zmianą	45 873 055	6 423 518	3 295 518	7 000	3 288 518	3 128 000	0	0	0	39 449 537	12 811 237	0	
			zmniejszenie	-10 308 938	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 308 938	-7 047 356	0	
			zwiększenie	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	
		po zmianach	36 764 117	6 423 518	3 295 518	7 000	3 288 518	3 128 000	0	0	0	30 340 599	5 763 881	0		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 085 455	7 707	7 707	7 000	707	0	0	0	0	6 077 748	3 877 748	0	
			zmniejszenie	-6 062 748	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 062 748	-6 062 748	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	22 707	7 707	7 707	7 000	707	0	0	0	0	15 000	0	0		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0	
			zmniejszenie	-2 185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 185 000	-2 185 000	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0		
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 101 748	0	0	0	0	0	0	0	0	3 101 748	3 101 748	0	
			zmniejszenie	-3 101 748	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 101 748	-3 101 748	0	
			zwiększenie	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		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	776 000	0	0	0	0	0	0	0	0	776 000	776 000	0	
			zmniejszenie	-776 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-776 000	-776 000	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	33 879 600	3 227 811	3 227 811	0	3 227 811	0	0	0	0	30 651 789	6 333 489	0		
		zmniejszenie	-4 246 190	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 246 190	-4 246 190	0		
		zwiększenie	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0		
		po zmianach	30 833 410	3 227 811	3 227 811	0	3 227 811	0	0	0	0	27 605 599	3 163 881	0		

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące			Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	z tego:	
						przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie									Wydki 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
750	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 028 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 028 300	0	0	0	
			-1 076 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 076 382	0	0	0	
			1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	
6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 151 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 151 718	0	0	0		
		5 239 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 239 102	5 239 102	0	0		
		-2 708 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 708 058	-2 708 058	0	0		
6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 531 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 531 044	0	0	0		
		1 094 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 094 387	1 094 387	0	0		
		-461 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-461 550	-461 550	0	0		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	632 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632 837	0	0	0		
		15 393 182	12 143 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 393 182	12 143 182	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75023	Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	146 180	141 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 180	141 180	0	0		
		15 539 362	12 284 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 539 362	12 284 362	0	0		
		526 000	526 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526 000	526 000	0	0		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0		
		539 000	539 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539 000	539 000	0	0		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	495 000	495 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 000	495 000	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0		
75023	Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	508 000	508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508 000	508 000	0	0		
		12 298 566	9 048 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 298 566	9 048 566	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0		
		20 500	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500	15 500	0	0		
		12 319 066	9 064 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 319 066	9 064 066	0	0		
75023	Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500	9 500	0	0		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99 500	99 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 500	99 500	0	0		
		54 908	54 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 908	54 908	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75023	Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0		
		60 908	60 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 908	60 908	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich należące			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.	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydatki bieżące	Wydania	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe	W tym:
6060	Wydania na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 216 000	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	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 221 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 221 000	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	753 777	753 777	100 327	653 450	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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	112 680	112 680	2 480	110 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	866 457	866 457	102 807	763 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	4 050	4 050	0	4 050	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
		zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6 050	6 050	6 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	666	666	666	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
		zwiększenie	480	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 146	1 146	1 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	90 000	90 000	0	90 000	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	480	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 146	1 146	1 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	90 000	90 000	0	90 000	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
		zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	94 000	94 000	94 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	545 600	545 600	545 600	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	106 200	106 200	106 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	651 800	651 800	651 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1 634 682	1 634 682	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
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 674 682	1 674 682	1 674 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1 276 800	1 276 800	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
		zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 316 800	1 316 800	1 316 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	20 000	20 000	20 000	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	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 316 800	1 316 800	1 316 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	20 000	20 000	20 000	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
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 316 800	1 316 800	1 316 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	20 000	20 000	20 000	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
		zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	60 000	60 000	60 000	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	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	20 000	20 000	20 000	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

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i nakłady inwestycyjne	z tego:	
						Wydania	Wpłaty									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
801		Oswata i wychowanie	56 147 915	52 938 465	36 034 882	28 329 505	7 705 377	16 662 291	198 154	43 138	0	0	3 209 450	3 209 450	0	0	
			-356 026	-343 097	-329 144	-306 973	-22 171	-11 000	-2 953	0	0	0	-12 929	-12 929	0	0	
			1 307 582	1 289 282	422 845	374 045	48 800	865 000	1 437	0	0	0	18 300	18 300	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	57 099 471	53 884 650	36 128 583	28 396 577	7 732 006	17 516 291	196 638	-43 138	0	0	3 214 821	3 214 821	0	0	
			22 376 423	20 687 723	20 229 320	15 627 339	4 601 981	346 470	111 933	0	0	0	1 688 700	1 688 700	0	0	
			-60 200	-47 271	-47 271	-33 100	-14 171	0	0	0	0	0	-12 929	-12 929	0	0	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 266	288 966	271 659	230 859	40 800	16 000	1 307	0	0	0	18 300	18 300	0	0	
			22 623 489	20 929 418	20 453 708	15 825 098	4 628 610	362 470	113 240	0	0	0	1 694 071	1 694 071	0	0	
			320 000	320 000	0	0	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Dotacja osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 469	50 469	0	0	0	0	50 469	0	0	0	0	0	0	0	
			1 307	1 307	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			51 776	51 776	0	0	0	336 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010		Dotacja osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 251 221	12 251 221	12 251 221	12 251 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			189 859	189 859	189 859	189 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			12 441 080	12 441 080	12 441 080	12 441 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	844 557	844 557	844 557	844 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			844 457	844 457	844 457	844 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 184 723	2 184 723	2 184 723	2 184 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			41 000	41 000	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2 225 723	2 225 723	2 225 723	2 225 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120		Składki na Fundusz Pracy	312 638	312 638	312 638	312 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			-29 000	-29 000	-29 000	-29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			283 638	283 638	283 638	283 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 200	34 200	34 200	34 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			30 200	30 200	30 200	30 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych,	wygrubrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długa	wydatki 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,							
															1 091 543						0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 091 543	1 091 543	0	1 091 543	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	11 800	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 103 343	1 103 343	0	1 103 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	894 806	894 806	0	894 806	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
4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	899 806	899 806	0	899 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	822 100	822 100	0	822 100	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
4260	Zakup energii	zwiększenie	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	842 100	842 100	0	842 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	242 966	242 966	0	242 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	240 966	240 966	0	240 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	27 755	27 755	0	27 755	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	zwiększenie	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	31 755	31 755	0	31 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	755 566	755 566	0	755 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-8 771	-8 771	0	-8 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	746 795	746 795	0	746 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	19 218	19 218	0	19 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1 700	-1 700	0	-1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17 518	17 518	0	17 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	16 879	16 879	0	16 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1 700	-1 700	0	-1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15 179	15 179	0	15 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 513 000	1 513 000	0	1 513 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7 400	-7 400	0	-7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 505 600	1 505 600	0	1 505 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydki majątkowe	Wydki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycji i zakupy inwestycyjne			
					Wzrost	zmniejszenie	po zmianach											
6060		Wydki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	175 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 700	0	
			zmniejszenie	-5 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 529	0
			zwiększenie	18 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 300	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	188 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 471	0	
			przed zmianą	531 086	512 474	490 619	21 855	17 500	1 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-106 215	-105 871	-105 871	0	0	-344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	9 800	0	0	0	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	434 671	406 603	384 748	21 855	27 300	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	17 500	0	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9 800	0	0	0	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27 300	27 300	27 300	0	27 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 112	0	0	0	0	0	1 112	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-344	0	0	0	0	-344	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
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	768	0	0	0	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	372 745	372 745	372 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-88 087	-88 087	-88 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	284 658	284 658	284 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	38 516	38 516	38 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	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
			po zmianach	36 516	36 516	36 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedskłada	przed zmianą	69 425	69 425	69 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-13 950	-13 950	-13 950	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
Przedskłada			po zmianach	55 475	55 475	55 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	9 933	9 933	9 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 834	-1 834	-1 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przedskłada			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 099	8 099	8 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	17 691 992	17 309 392	3 762 952	2 767 016	995 936	13 537 566	8 874	0	0	0	0	0	0	382 600	0
Przedskłada			zmniejszenie	-7 200	-7 200	-7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	904 500	904 500	67 500	0	837 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18 589 292	18 206 692	3 823 252	2 827 316	995 936	14 374 566	8 874	0	0	0	0	0	382 600	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki 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. 2 i 3 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.													
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	500 000	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	
			po zmianach	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	12 057 566	0	0	0	12 057 566	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
			po zmianach	720 000	0	0	0	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej przez osobę prawną firmę lub jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	980 000	0	0	0	980 000	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	0
			po zmianach	37 000	0	0	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 174 738	2 174 738	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
			po zmianach	63 500	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	143 711	143 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	143 711	143 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	388 863	388 863	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
			po zmianach	392 863	392 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	54 204	54 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3 200	-3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	51 004	51 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja		przed zmianą	6 244 883	6 106 733	5 148 514	869 233	930 874	25 213	2 132	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-25 000	-12 000	-12 000	-12 000	-11 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 266 229	6 128 079	5 182 860	869 233	919 874	23 213	2 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	907 700	907 700	0	0	907 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-11 000	-11 000	0	0	-11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	896 700	896 700	0	0	896 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych,	wygraudzenia 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	W tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wygraudzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:										
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 237	0	0	0	0	0	10 237	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2 000	0	0	0	0	0	-2 000	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	8 237	0	0	0	0	0	8 237	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 325 987	3 325 987	0	0	0	0	3 325 987	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	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3 360 987	3 360 987	0	0	0	0	3 360 987	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	594 135	594 135	0	0	0	0	594 135	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	11 346	11 346	0	0	0	0	11 346	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	605 481	605 481	0	0	0	0	605 481	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	84 837	84 837	0	0	0	0	84 837	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10 000	-10 000	0	0	0	0	-10 000	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	74 837	74 837	0	0	0	0	74 837	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28 300	28 300	0	0	0	0	28 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2 000	-2 000	0	0	0	0	-2 000	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	26 300	26 300	0	0	0	0	26 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
80120	Liczba ogólnokształcące	przed zmianą	644 621	644 621	0	0	0	0	644 621	133 326	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-15 000	-15 000	0	0	0	0	-15 000	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	629 621	629 621	0	0	0	0	629 621	133 326	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	397 167	397 167	0	0	0	0	397 167	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-15 000	-15 000	0	0	0	0	-15 000	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	382 167	382 167	0	0	0	0	382 167	0	0	0	0	0	0	0	0	
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	171 400	171 400	0	0	0	0	171 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-8 000	-8 000	0	0	0	0	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	171 400	171 400	0	0	0	0	171 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 900	7 900	0	0	0	0	7 900	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	7 500	7 500	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	15 400	15 400	0	0	0	0	15 400	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:							
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłuża	inwestycyjne		w tym:							
						inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																
4390		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 400	0	0	46 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	-4 000	0	0	-4 000	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	42 400	0	0	42 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4410		Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	6 700	0	0	6 700	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	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	7 200	0	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700		Składowa pracowników nieobjętych zmianami kosztami służby cywilnej	przed zmianą	110 400	0	0	110 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-4 000	0	0	-4 000	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	
			po zmianach	106 400	0	0	106 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 680 665	1 675 315	1 444 832	230 483	0	5 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-78 249	-78 249	-78 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	130	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 602 546	1 597 066	1 366 583	230 483	0	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 350	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	
			zwiększenie	130	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5 480	0	0	0	0	0	5 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 135 572	1 135 572	1 135 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-68 586	-68 586	-68 586	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
			po zmianach	1 066 986	1 066 986	1 066 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	79 796	79 796	79 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1 163	-1 163	-1 163	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	
			po zmianach	78 633	78 633	78 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	200 731	200 731	200 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	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	
			po zmianach	197 731	197 731	197 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	28 733	28 733	28 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5 500	-5 500	-5 500	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	
			po zmianach	23 233	23 233	23 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Wydanki bieżące	Wydanki 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
					Wydatki jednostek budżetowych.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące										
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 265 216	332 723	320 871	11 852	932 000	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-33 444	-33 444	-33 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	580	580	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 232 352	299 859	288 007	11 852	932 000	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	253 342	253 342	253 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-28 276	-28 276	-28 276	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
			po zmianach	225 066	225 066	225 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	15 044	15 044	15 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4 598	-4 598	-4 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wydatki osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4040		Dodatki i wydatki osobowe roczne	10 446	10 446	10 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 887	45 887	45 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4120		Składki na Fundusz Pracy	-570	-570	-570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 766 023	2 973 992	2 876 681	97 311	785 881	6 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-22 718	-22 109	-22 109	0	0	-609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30 960	28 760	28 760	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3 774 865	2 980 643	2 883 332	97 311	788 081	6 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	784 000	784 000	784 000	0	784 000	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
			zwiększenie	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	786 200	786 200	786 200	0	786 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	6 750	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-609	-609	-609	0	-609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe naliczane do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4010		Wydatki osobowe pracowników	2 235 818	2 235 818	2 235 818	0	2 235 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			23 760	23 760	23 760	0	23 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			2 259 578	2 259 578	2 259 578	0	2 259 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
				Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich należące	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydajki 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								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
851	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	176 201	176 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-22 109	-22 109	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
			po zmianach	154 092	154 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	406 461	406 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	411 461	411 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1 912 000	612 000	206 200	405 800	270 000	30 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10 000	-10 000	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Ochrona zdrowia	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1 902 000	612 000	206 200	405 800	260 000	30 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	62 000	32 000	0	32 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10 000	-10 000	0	0	-10 000	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	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	po zmianach	52 000	32 000	0	32 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10 000	0	0	0	-10 000	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	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 284 228	2 588 862	1 522 946	1 065 916	187 705	2 235 053	228 707	0	0	45 901	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-121 000	-20 000	0	-20 000	-23 000	-78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	72 000	42 000	0	42 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	5 235 228	2 610 862	1 522 946	1 087 916	164 705	2 185 053	228 707	0	0	45 901	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85202	Denty pomocy społecznej	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	510 000	510 000	0	510 000	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	
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenie	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	671 600	671 600	1 500	45 000	0	625 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-68 000	-20 000	0	-20 000	0	-48 000	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	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				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	obciążenia długów	inwestycje i zakupy inwestycyjne					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji											
				603 600	26 500	1 500	25 000	0	0	577 100	0	0	0	0	0	0	0	
				625 100	0	0	0	0	0	625 100	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne		-48 000	0	0	0	0	0	-48 000	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				577 100	0	0	0	0	0	577 100	0	0	0	0	0	0	0	
				45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych		-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				979 410	14 000	0	14 000	0	0	965 410	0	0	0	0	0	0	0	
85216	Zasługi stałe			-30 000	0	0	0	0	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				949 410	14 000	0	14 000	0	0	935 410	0	0	0	0	0	0	0	
				965 410	0	0	0	0	0	965 410	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne		-30 000	0	0	0	0	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				935 410	0	0	0	0	0	935 410	0	0	0	0	0	0	0	
				114 500	114 500	0	114 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				116 500	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				114 500	114 500	0	114 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				116 500	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				384 894	0	0	0	0	0	384 894	0	0	0	0	0	0	0	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
				414 894	0	0	0	0	0	414 894	0	0	0	0	0	0	0	
				384 894	0	0	0	0	0	384 894	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne		30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
				414 894	0	0	0	0	0	414 894	0	0	0	0	0	0	0	
				377 608	60 000	0	60 000	43 000	0	228 707	0	0	0	0	0	0	0	
85205	Pozostała działalność			-23 000	0	0	0	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Dział	Rozdział	Narwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
853	2160	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	po zmianach	354 608	308 707	60 000	0	60 000	20 000	0	228 707	0	45 901	45 901	0	45 901	0	0		
			przed zmianą	43 000	43 000	0	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-23 000	-23 000	0	0	-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	0	
			po zmianach	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1 017 435	307 435	47 000	0	47 000	0	47 000	70 000	30 000	160 435	0	710 000	710 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-29 480	-29 480	0	0	-29 480	0	0	-29 480	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	987 955	277 955	47 000	0	47 000	0	47 000	40 520	30 000	160 435	0	710 000	710 000	0	0	0	0
			przed zmianą	877 435	277 435	47 000	0	47 000	0	47 000	70 000	0	160 435	0	600 000	600 000	0	0	0	0
zmniejszenie	-29 480	-29 480	0	0	0	0	0	-29 480	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	847 955	247 955	47 000	0	47 000	0	47 000	40 520	0	160 435	0	600 000	600 000	0	0	0	0			
85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	po zmianach	40 520	40 520	0	0	0	40 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	70 000	70 000	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-29 480	-29 480	0	0	-29 480	0	0	-29 480	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	40 520	40 520	0	0	0	0	40 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1 774 053	1 774 053	1 655 937	1 577 576	78 361	0	78 361	32 000	86 116	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-74 223	-74 223	-73 739	-73 739	0	0	-73 739	0	-484	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 699	1 699	667	667	0	0	667	0	1 032	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 701 529	1 701 529	1 582 865	1 504 504	78 361	0	78 361	32 000	86 664	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1 646 916	1 646 916	1 643 403	1 565 042	78 361	0	78 361	0	3 513	0	0	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie	-74 056	-74 056	-73 572	-73 572	0	0	-73 572	0	-484	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	3 029	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	1 572 860	1 572 860	1 569 831	1 491 570	78 361	0	78 361	0	3 513	0	0	0	0	0	0	0	0			
85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	3 513	3 513	0	0	0	3 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	-484	-484	0	0	-484	0	-484	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	3 029	3 029	0	0	0	0	0	3 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 234 068	1 234 068	1 234 068	1 234 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	-62 000	-62 000	-62 000	-62 000	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
			zwiększenie	1 172 068	1 172 068	1 172 068	1 172 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 172 068	1 172 068	1 172 068	1 172 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego													
85-04	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	80 465	80 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-2 072	-2 072	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	78 393	78 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	219 154	219 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 000	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	213 154	213 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	31 355	31 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3 500	-3 500	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
			po zmianach	27 855	27 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85-04	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	44 534	44 534	0	0	0	0	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-167	-167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	667	667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	45 034	45 034	0	0	0	0	0	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	10 121	10 121	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	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	10 621	10 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-167	-167	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	
		po zmianach	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 796	1 796	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	
		zwiększenie	167	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 963	1 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1 548	1 548	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	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	zwiększenie	1 032	1 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	2 580	2 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1 548	1 548	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	
		zwiększenie	1 032	1 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2 580	2 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	1 548	1 548	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	
		zwiększenie	1 032	1 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2 580	2 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1 548	1 548	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich należące		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:						
						zwiększenie	zmniejszenie												zwiększenie	zmniejszenie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
855	Rodzina		przed zmianą	32 466 938	0	1 074 903	531 161	0	0	0	30 860 894	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	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	32 492 938	32 492 938	1 074 903	557 161	0	0	0	0	30 860 894	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	8 500 736	8 500 736	727 957	143 325	0	0	0	0	7 629 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8 526 736	8 526 736	727 957	169 325	0	0	0	0	7 629 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	47 582	47 582	0	47 582	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
900	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	73 582	73 582	0	73 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	10 844 447	9 774 147	2 776 516	6 997 631	10 000	53 000	0	0	1 007 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-150 000	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
90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	10 694 447	9 774 147	2 776 516	6 997 631	10 000	53 000	0	0	1 007 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1 025 000	706 200	10 000	696 200	10 000	0	0	0	857 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-150 000	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
			po zmianach	875 000	706 200	10 000	696 200	10 000	0	0	0	158 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	308 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-150 000	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
			po zmianach	158 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2 242 825	2 045 625	14 160	227 565	1 804 100	0	0	0	197 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	zmniejszenie	-132 140	-32 140	0	-14 800	-17 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	68 140	68 140	0	32 140	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 178 825	2 081 625	14 160	244 705	1 822 760	0	0	0	97 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1 169 200	1 072 000	0	0	1 072 000	0	0	0	97 200	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
92195		Pozostała działalność	zwiększenie	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 205 200	1 108 000	0	1 108 000	1 108 000	0	0	0	97 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1 024 000	1 024 000	0	1 024 000	1 024 000	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	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	po zmianach	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	428 825	328 825	14 160	224 665	90 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne		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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego	
						Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych											Wydanki bieżące
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zmniejszenie	-132 140	-14 800	0	-14 800	-17 340	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0		
		zwiększenie	32 140	32 140	0	32 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	328 825	256 165	14 160	242 005	72 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-17 340	0	0	0	-17 340	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	72 660	0	0	0	72 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	4 800	-4 800	0	-4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-4 800	-4 800	0	-4 800	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		
4190	Nagrody konkursowe	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	33 800	33 800	0	33 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-10 000	-10 000	0	-10 000	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	23 800	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	182 465	182 465	0	182 465	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	32 140	32 140	0	32 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	214 605	214 605	0	214 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie	-100 000			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		
po zmianach	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	182 465			182 465	0	182 465	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	32 140			32 140	0	32 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	214 605			214 605	0	214 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6660	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100 000	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		
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	1 160 170	944 170	285 770	658 400	216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-80 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	2 505 170	894 170	285 770	608 400	216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	974 170	944 170	285 770	658 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-80 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
92695	Pozostała działalność	po zmianach	924 170	894 170	285 770	608 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	153 000	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-10 000	-10 000	0	-10 000	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	143 000	143 000	0	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	143 000	143 000	0	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	0	-10 000	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	143 000	143 000	0	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydanki bezpł.	Wydanki 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i nabycie aktywów inwestycyjne	w tym:	
						wydatki na wyłączenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			355 000	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			315 000	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			184 778 242	130 375 531	44 486 078	27 273 468	22 438 096	34 038 927	504 280	357 882	1 276 800	54 402 711	52 902 711	12 919 138	1 500 000		
			-11 261 807	-459 940	-380 712	-106 971	-90 820	-81 437	0	0	0	-10 601 867	-10 601 867	-7 047 356	0		
			2 891 601	651 832	377 192	274 640	901 000	45 469	0	0	40 000	1 253 300	1 253 300	0	0		
			176 408 036	71 923 695	44 482 558	27 441 137	23 248 276	34 002 959	504 280	357 882	1 316 800	45 054 144	43 554 144	5 871 782	1 500 000		
		<b>Wydanki razem:</b>															

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>783 473,00</b>
	01008		Melioracje wodne	783 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 473,00
			Gruntowna modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych w Markach	783 473,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 340 599,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa, przebudowa przystanków komunikacji zbiorowej	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 605 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 151 718,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowej ulicy Cmentarnej	14 000,00
			Budowa chodnika i modernizacja trzech przejść dla pieszych na ul. Okólnej - MBO 2017	123 000,00
			Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa	150 000,00
			Budowa i modernizacja chodników	500 000,00
			Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego	800 000,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	754 418,00
			Modernizacja ulicy Granicznej - etap I	186 000,00
			Modernizacja ulicy Hoovera wraz z wykonaniem odwodnienia	65 000,00
			Modernizacja ulicy Mickiewicza wraz z odwodnieniem i wykupami gruntów	150 000,00
			Modernizacja ulicy między Łączną a Klonową	40 000,00
			Modernizacja ulicy Poznańskiej	550 000,00
			Modernizacja ulicy Sowińskiego wraz z kanalizacją deszczową	1 195 300,00
			Przebudowa ulic Fiołkowa, Letnia, Łąkówek, Niecała, Poprzeczna, Ziółowa	1 215 000,00
			Przebudowa ulic Staszica, Kołtąja, Równej w m. Marki	1 285 000,00
			Przebudowa ulic Wesołej, Głównej, Strzeleckiej, Zachodniej, Wiśniowej, Wschodniej, Przyleśnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	274 000,00
			Przebudowa ulicy Sokolej	1 400 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych	500 000,00
			Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmunrowskiej w m. Marki	10 400 000,00
			Stabilizacja dróg gruntowych wraz z budową odwodnienia i profilowaniem poboczy	1 550 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 531 044,00
			Budowa drogi rowerowej na wale wzdłuż rzeki Długiej w Markach	1 700,00
			Budowa drogi rowerowej od ul. Przyleśnej do węzła drogi ekspresowej S-8 "Zielonka 2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 700,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sowińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 156 202,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	568 691,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Szkolnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	801 051,00
			Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Głównej, Wesołej, Przyleśnej w Markach	1 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 837,00
			Budowa drogi rowerowej na wale wzdłuż rzeki Długiej w Markach	450,00
			Budowa drogi rowerowej od ul. Przyleśnej do węzła drogi ekspresowej S-8 "Zielonka 2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą	450,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sowińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	289 051,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	142 173,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Szkolnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 263,00
			Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Głównej, Wesołej, Przyleśnej w Markach	450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 290 000,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	3 290 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 000,00
			Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ulicach Dużej i Sportowej na terenie Gminy Miasto Marki	2 080 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
			Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ulicach Dużej i Sportowej na terenie Gminy Miasto Marki	520 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 894 100,00</b>
	70095		Pozostała działalność	2 894 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 894 100,00
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	100 000,00
			Modernizacja elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach komunalnych	2 369 100,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	70 000,00
			Modernizacja kamienicy przy Al. J. Piłsudskiego 113	200 000,00
			Naprawa konstrukcji dachu - Piłsudskiego 109B	100 000,00
			Osuszanie i wzmocnienie fundamentów kamienicy przy ul. Wspólnej 14	55 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 255 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 255 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00
			Objęcie udziałów Gminnej Spółki Komunalnej Mareckie Inwestycje Miejskie	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 000,00
			Modernizacja agregatu prądowłórczego	20 000,00
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia awaryjnego w Urzędzie Miasta Marki	50 000,00
			Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta	140 000,00
			Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji	104 000,00
			Zagospodarowanie skweru i parkingu wokół Urzędu Miasta	100 000,00
			Zagospodarowanie Skweru Pamięci Narodowej	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 000,00
			Zakup klimatyzatora do serwerowni	10 000,00
			Zakup kserokopiarki	20 000,00
			Zakup kserokopiarki dla potrzeb WPO	20 000,00
			Zakup oprogramowania do kosztorysowania	5 000,00
			Zakup oprogramowania na potrzeby Wydziału Planowania i Rozwoju	17 000,00
			Zakup oprogramowania serwerowego	7 000,00
			Zakup prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości przy ul. Sportowej	1 100 000,00
			Zakup serwerów	42 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>460 750,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozy dla Komisariatu Policji w Markach	35 000,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dofinansowanie zakupu średniego terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 750,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 750,00
			Doposażenie jednostki OSP w Markach	23 750,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 000,00
			System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	62 000,00
	75495		Pozostała działalność	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Monitoring wizyjny ruchu pojazdów ciężarowych	20 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	200 000,00
			Sieć WI-MAX Miasta Marki - II etap	90 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 214 821,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 694 071,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 600,00
			Modernizacja łazienek w Zespole Szkół nr 2	300 000,00
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dot. rozbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2	30 000,00
			Przebudowa zaplecza gospodarczego w Szkole Podstawowej nr 3	15 000,00
			Rozbudowa sieci monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3	10 000,00
			Wprowadzenie systemu zamykania drzwi w Szkole Podstawowej nr 3	10 000,00
			Wykonanie nagłośnienia sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2	39 000,00
			Wykonanie podjazdu dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 2	24 000,00
			Zabezpieczenie bramy wjazdowej do Szkoły Podstawowej nr 3	5 000,00
			Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej nr 4	92 600,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	980 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 471,00
			Zakup kotła warzelnego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2	15 000,00
			Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2	11 100,00
			Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół nr 2	8 000,00
			Zakup maszyny czyszczącej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1	8 300,00
			Zakup serwera z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi	10 000,00
			Zakup tablic multimedialnych	80 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1	9 471,00
			Zakup wyposażenia do sali integracji sensorycznej w Zespole Szkół nr 2	18 000,00
			Zakup zestawów komputerowych do szkół	28 600,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biurowe	1 000 000,00
	80104		Przedszkola	382 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 600,00
			Instalacja monitoringu w Przedszkolu Miejskim nr 3	8 100,00
			Modernizacja instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz remont łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 1	100 000,00
			Modernizacja kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 3	4 500,00
			Modernizacja monitoringu w Przedszkolu Miejskim nr 1	10 000,00
			Modernizacja pomieszczeń kotłowni w Przedszkolu Miejskim nr 2	10 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 2	60 000,00
			Modernizacja sali zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 1	10 000,00
			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 2	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Wymiana wyposażenia kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 1	30 000,00
	80110		Gimnazja	138 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 150,00
			Budowa kotłowni gazowej z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb budynku Zespołu Szkół nr 1 w Markach Al. Marsz. J. Piłsudskiego 96	6 150,00
			Modernizacja łazienek w Zespole Szkół nr 2	70 000,00
			Modernizacja zaplecza sanitarnego w ZS1	50 000,00
			Wykonanie przyłącza gazowego do Zespołu Szkół nr 1	12 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			Modernizacja oddziałów szpitalnych, rozbudowa obiektu SZPZOZ oraz budowa ładowiska-gm. Wołomin	1 000 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 901,00</b>
	85295		Pozostała działalność	45 901,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 531,00
			Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku OPS -RRR	39 531,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 370,00
			Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku OPS -RRR	6 370,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>710 000,00</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Pułaskiego 22	110 000,00
	85395		Pozostała działalność	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Utworzenie "Mareckiego Centrum Aktywności - Fabryczna 3"	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku OPS -RRR	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>857 300,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00
			Utworzenie strefy relaksu - Ogród zmysłów - MBO 2017	53 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZUK	110 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta	500 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup oprogramowania na potrzeby ZUK	15 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby brygady remontowej	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	158 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 800,00
			Budowa szaletu w Parku Miejskim - MBO 2017	148 800,00
			Wykonanie pomnika pamięci rozstrzelanych na skwerze przy ul. Głównej	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>97 200,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 200,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 200,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w Mareckim Ośrodku Kultury	12 000,00
			Rozbudowa zaplecza sanitarnego MOK	60 000,00
			Zakup i montaż oświetlenia i nagłośnienia sali widowiskowej MOK	25 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 395 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 000,00
			Budowa siłowni plenerowej na ul. Grunwaldzkiej (realizacja MBO 2016)	86 000,00
			Budowa siłowni plenerowej na ul. Turystycznej (realizacja MBO 2016)	104 000,00
			Budowa siłowni plenerowej, placu zabaw, mini golfa i toru do gry w bule na terenie miejskiego ośrodka sportu i rekreacji przy ul. Stawowej (realizacja MBO 2016)	310 000,00
			Budowa toru rowerowego typu pumptrack-MBO 2017	65 000,00
			Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ulicy Wspólnej	800 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja boiska. Budowa trybun i ogrodzenia wokół boiska przy ul. Wspólnej	30 000,00
			Zakup siedzisk sportowych na boisko boczne przy ul. Wspólnej	0,00
<b>Razem</b>				<b>45 054 144,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
 Beata Orczyk

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

<b>Planowane dochody, w tym:</b>	<b>157 403 797,00</b>
- bieżące	137 788 789,00
- majątkowe	19 615 008,00
<b>Planowane wydatki, w tym:</b>	<b>176 408 036,00</b>
- bieżące	131 353 892,00
- majątkowe	45 054 144,00
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>-19 004 239,00</b>
<b>Planowane przychody, w tym:</b>	<b>23 554 939,00</b>
- z emisji obligacji komunalnych	21 000 000,00
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów	334 293,00
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych	2 220 646,00
<b>Planowane rozchody, w tym:</b>	<b>4 550 700,00</b>
- spłata pożyczki z NFOŚiGW	550 700,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	2 000 000,00
- udzielona pożyczka	2 000 000,00

SKARBNIK MIASTA  
  
Beata Orczyk

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – ZMIANY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 343 518,00</b>	<b>- 2 185 000,00</b>	<b>3 158 518,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 207 707,00	- 2 185 000,00	22 707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	- 2 185 000,00	15 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 547 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 627 000,00</b>
	80104		Przedszkola	502 500,00	80 000,00	582 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	80 000,00	580 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 985 518,00</b>	<b>- 2 105 000,00</b>	<b>5 880 518,00</b>

SKARBNIK MIASTA

Beata Orzyk

## DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE – ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 662 291,00</b>	<b>854 000,00</b>	<b>18 516 291,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	346 470,00	16 000,00	362 470,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	16 000,00	336 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 500,00	9 800,00	27 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 500,00	9 800,00	27 300,00
	80104		Przedszkola	13 537 566,00	837 000,00	14 374 566,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	80 000,00	580 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 057 566,00	720 000,00	12 777 566,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	980 000,00	37 000,00	1 017 000,00
	80110		Gimnazja	930 874,00	- 11 000,00	919 874,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	907 700,00	- 11 000,00	896 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	785 881,00	2 200,00	788 081,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	784 000,00	2 200,00	786 200,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>187 705,00</b>	<b>- 23 000,00</b>	<b>164 705,00</b>
	85295		Pozostała działalność	43 000,00	- 23 000,00	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	- 23 000,00	20 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>- 29 480,00</b>	<b>40 520,00</b>
	85395		Pozostała działalność	70 000,00	- 29 480,00	40 520,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	- 29 480,00	40 520,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 901 300,00</b>	<b>18 660,00</b>	<b>1 919 960,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 169 200,00	36 000,00	1 205 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 024 000,00	36 000,00	1 060 000,00
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	- 17 340,00	72 660,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	- 17 340,00	72 660,00
<b>Razem:</b>				<b>24 621 046,00</b>	<b>810 180,00</b>	<b>25 431 226,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Beata Orczyk*  
Beata Orczyk

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

Dochody			
801	Oświata i wychowanie		
	Placówki razem		2 783 100
Przedszkole Miejskie nr 1	<b>Razem</b>		<b>250 100</b>
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	180 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000
	80104	Przedszkola	70 100
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
Przedszkole Miejskie nr 2	<b>Razem</b>		<b>197 100</b>
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	135 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000
	80104	Przedszkola	62 100
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000
	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	10 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
Przedszkole Miejskie nr 3	<b>Razem</b>		<b>200 100</b>
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	140 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000
	80104	Przedszkola	60 100
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
Szkoła Podstawowa nr 1	<b>Razem</b>		<b>510 700</b>
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	460 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 000
	0830	Wpływy z usług	424 000
	80101	Szkoły podstawowe	50 700
	0690	Wpływy z różnych opłat	600
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000
Szkoła Podstawowa nr 2	<b>Razem</b>		<b>391 100</b>
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	275 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000
	0830	Wpływy z usług	245 000
	80101	Szkoły podstawowe	116 100
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	91 000
	<b>Razem</b>		<b>444 400</b>
Szkoła Podstawowa nr 3	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	337 800
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 800
	0830	Wpływy z usług	307 000
	80101	Szkoły podstawowe	106 600
	0690	Wpływy z różnych opłat	500
	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	70 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000
		<b>Razem</b>	
Szkoła Podstawowa nr 4	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	287 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 000
	0830	Wpływy z usług	226 000
	80101	Szkoły podstawowe	78 500
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
	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	30 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 500
	<b>Razem</b>		<b>38 000</b>
Zespół Szkół nr 1	80110	Gimnazja	38 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
	0830	Wpływy z usług	34 950
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	<b>Razem</b>		<b>386 100</b>
Zespół Szkół nr 2	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	290 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000
	0830	Wpływy z usług	160 000
	80101	Szkoły podstawowe	86 100
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
	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	65 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
	80104	Przedszkola	10 000
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000

Wydatki			
801	Oświata i wychowanie		
	Placówki razem		2 783 100
Przedszkole Miejskie nr 1	<b>Razem</b>		<b>250 100</b>
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	180 000
	4220	Zakup środków żywności	180 000

	80104	Przedszkola	70 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
	<b>Razem</b>		
Przedszkole Miejskie nr 2	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	135 000
	4220	Zakup środków żywności	135 000
	80104	Przedszkola	62 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 340
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160
	4430	Różne opłaty i składki	100
<b>Razem</b>			<b>200 100</b>
Przedszkole Miejskie nr 3	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	140 000
	4220	Zakup środków żywności	140 000
	80104	Przedszkola	60 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	<b>Razem</b>		
Szkoła Podstawowa nr 1	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	460 000
	4220	Zakup środków żywności	460 000
	80101	Szkoły podstawowe	50 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4480	Podatek od nieruchomości	400
<b>Razem</b>			<b>391 100</b>
Szkoła Podstawowa nr 2	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	275 000
	4220	Zakup środków żywności	275 000
	80101	Szkoły podstawowe	116 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000
	<b>Razem</b>		
Szkoła Podstawowa nr 3	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	337 800
	4220	Zakup środków żywności	337 800
	80101	Szkoły podstawowe	106 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000



	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	49 200
	4480	Podatek od nieruchomości	400
Szkoła Podstawowa nr 4	<b>Razem</b>		<b>365 500</b>
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	287 000
	4220	Zakup środków żywności	287 000
	80101	Szkoły podstawowe	78 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4260	Zakup energii	14 500
	4270	Zakup usług remontowych	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500
	4480	Podatek od nieruchomości	500
Zespół Szkół nr 1	<b>Razem</b>		<b>38 000</b>
	80110	Gimnazja	38 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500
Zespół Szkół nr 2	<b>Razem</b>		<b>386 100</b>
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	290 000
	4220	Zakup środków żywności	290 000
	80101	Szkoły podstawowe	86 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4260	Zakup energii	7 600
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000
	80104	Przedszkola	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000

STARBIK MIASTA

*Bżata Orczyk*  
Bżata Orczyk

**UZASADNIENIE**  
**do**  
**uchwały nr .....**  
**Rady Miasta Marki**  
**z dnia .....**

**w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok**

Zmiany w zakresie planu dochodów wynikają z przeniesień pomiędzy paragrafami w poszczególnych rozdziałach, przeniesienia do realizacji w 2018 roku części planowanych dochodów oraz bieżącej analizy wykonania budżetu.

Zmiany w zakresie planu wydatków bieżących wynikają z analizy wykonania budżetu Gminy Miasto Marki oraz potrzeb zgłaszanych przez kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy.

Zmiany w zakresie planu wydatków majątkowych wynikają z przeniesienia do realizacji w 2018 roku części zadań inwestycyjnych oraz bieżącej analizy wykonania budżetu.

Zmiany wskazane w załączniku nr 5, 6, 7 wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Miasto Marki.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody budżetu wyniosą **157.403.797,00 zł**, w tym dochody majątkowe **19.615.008,00 zł**, planowane wydatki wyniosą **176.408.036,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **45.054.144,00 zł**. Planowany deficyt wyniesie **19.004.239,00 zł**.

**BURMISTRZ**  
  
**Jacek Orczyk**

**STAROSTA MIASTA**  
  
**Beata Orczyk**