

**UCHWAŁA NR LXXXIII/827/2024
RADY MIASTA MARKI**

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LXXVIII/786/2023 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2024 rok

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

§ 1. W uchwale nr LXXVIII/786/2023 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2024 roku w wysokości: 301.274.358,00 złotych, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 271.440.219,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 29.834.139,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.”.

2. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2024 roku w wysokości: 327.817.753,00 złote, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 252.517.078,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 75.300.675,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”.

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

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

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

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

7. W Tabeli nr 5 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym dla Miasta Marki na lata 2022-2025” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

10. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 26.543.395,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 19.155.648,00 złotych z obligacji,
- 2) z wpływów w wysokości 471.760,00 złotych z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 915.987,00 złotych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 4) z wpływów w wysokości 6.000.000,00 złotych z rachunków lokat.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2024 roku w wysokości 36.787.747,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 10.244.352,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

11. § 9 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9. Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu obligacji w kwocie 19.155.648,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

2. zobowiązań z tytułu obligacji w kwocie 10.150.000,00 złotych, na aktualny w 2024 roku wykup papierów wartościowych,

3. zobowiązań z tytułu obligacji w kwocie 94.352,00 złote, na aktualną w 2024 roku spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

4. zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 20.000.000,00 złotych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki,

5. zobowiązań z tytułu obligacji w kwocie 10.000.000,00 złotych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miasta Marki

Agnieszka Lużyńska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 356 139,00	40 000,00	20 396 139,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 468 440,00	10 000,00	14 478 440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	2 000,00	2 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	2 000,00	2 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	452 403,00	500,00	452 903,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 205,00	500,00	81 705,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629 225,00	150 000,00	779 225,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 858 062,00	727 000,00	143 585 062,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	22 331 000,00	707 000,00	23 038 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 900 000,00	707 000,00	6 607 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 938 500,00	20 000,00	1 958 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	20 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 937 894,00	7 985 246,00	10 923 140,00
	80104		Przedszkola	1 709 400,00	7 985 246,00	9 694 646,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 985 246,00	7 985 246,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 500,00	0,00	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	-100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 697 494,00	17 067,00	1 714 561,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	900,00	40 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	900,00	2 900,00
	85216		Zasiłki stałe	841 014,00	10 000,00	851 014,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 800,00	5 000,00	244 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 700,00	67,00	9 767,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67,00	67,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 833,00	-100,00	87 733,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	-100,00	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 787,00	1 200,00	147 987,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 653,00	33 360,00	47 013,00
	85395		Pozostała działalność	13 653,00	33 360,00	47 013,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 653,00	33 360,00	47 013,00
855			Rodzina	12 982 980,00	1 000,00	12 983 980,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 598 492,00	1 000,00	12 599 492,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	273 000,00	1 000,00	274 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 849 783,00	78 971,00	19 928 754,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 971,00	8 971,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 971,00	8 971,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	160 100,00	50 000,00	210 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 500 000,00	20 000,00	1 520 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 396 915,00	96 000,00	1 492 915,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	96 000,00	96 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	96 000,00	96 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	156 161,00	156 161,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	156 161,00	156 161,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	156 161,00	156 161,00
Razem:				291 987 053,00	9 287 305,00	301 274 358,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	
				zwiększenie	336 215	336 215	336 215	0	336 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	336 215	336 215	336 215	0	336 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	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	
				zwiększenie	336 215	336 215	336 215	0	336 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	336 215	336 215	336 215	0	336 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	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	
				zwiększenie	336 215	336 215	336 215	0	336 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	336 215	336 215	336 215	0	336 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	43 337 279	10 553 500	4 865 500	0	4 865 500	5 688 000	0	0	0	0	32 783 779	32 783 779	0	0	0	
				zmniejszenie	-8 764 214	-894 214	0	0	0	-894 214	0	0	0	0	0	-7 870 000	-7 870 000	0	0	0
				zwiększenie	11 271 682	1 394 214	1 394 214	0	1 394 214	0	0	0	0	0	0	9 877 468	9 877 468	0	0	0
				po zmianach	45 844 747	11 053 500	6 259 714	0	6 259 714	4 793 786	0	0	0	0	0	34 791 247	34 791 247	0	0	0
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 688 000	5 688 000	0	0	0	5 688 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-894 214	-894 214	0	0	0	-894 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	894 214	894 214	894 214	0	894 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 688 000	5 688 000	894 214	0	894 214	4 793 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 688 000	5 688 000	0	0	0	5 688 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-894 214	-894 214	0	0	0	-894 214	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	4 793 786	4 793 786	0	0	0	4 793 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	894 214	894 214	894 214	0	894 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	894 214	894 214	894 214	0	894 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	37 069 279	4 335 500	4 335 500	0	4 335 500	0	0	0	0	0	0	32 733 779	32 733 779	0	0	0
				zmniejszenie	-7 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 870 000	-7 870 000	0	0	0
				zwiększenie	10 377 468	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	9 877 468	9 877 468	0	0	0
				po zmianach	39 576 747	4 835 500	4 835 500	0	4 835 500	0	0	0	0	0	0	34 741 247	34 741 247	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 892 500	2 892 500	2 892 500	0	2 892 500	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	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 392 500	3 392 500	3 392 500	0	3 392 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 561 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 561 670	15 561 670	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 007 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 007 468	2 007 468	0	0	0
				po zmianach	17 569 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 569 138	17 569 138	0	0	0
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	15 052 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 052 000	15 052 000	0	0	0
				zmniejszenie	-7 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 870 000	-7 870 000	0	0	0
				zwiększenie	7 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 870 000	7 870 000	0	0	0
				po zmianach	15 052 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 052 000	15 052 000	0	0	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 946 100	2 317 100	2 317 100	0	2 317 100	0	0	0	0	0	0	2 629 000	2 629 000	0	0	0
				zmniejszenie	-2 389 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 389 000	-2 389 000	0	0	0
				zwiększenie	2 514 450	15 450	15 450	0	15 450	0	0	0	0	0	0	2 499 000	2 499 000	0	0	0
				po zmianach	5 071 550	2 332 550	2 332 550	0	2 332 550	0	0	0	0	0	0	2 739 000	2 739 000	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	269 100	269 100	269 100	0	269 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 450	15 450	15 450	0	15 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	284 550	284 550	284 550	0	284 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	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
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zwiększenie	4 450	4 450	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 450	4 450	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	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
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	4 677 000	2 048 000	2 048 000	0	2 048 000	0	0	0	0	0	0	2 629 000	2 629 000	0	0	0
				zmniejszenie	-2 389 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 389 000	-2 389 000	0	0	0
				zwiększenie	2 499 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 499 000	2 499 000	0	0	0
				po zmianach	4 787 000	2 048 000	2 048 000	0	2 048 000	0	0	0	0	0	0	2 739 000	2 739 000	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 629 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 629 000	2 629 000	0	0	0
				zmniejszenie	-2 389 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 389 000	-2 389 000	0	0	0
				zwiększenie	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
				po zmianach	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji	przed zmianą	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
				zwiększenie	2 389 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 389 000	2 389 000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
			Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	po zmianach	2 389 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 338 614	22 392 361	21 566 261	16 954 066	4 612 195	0	826 100	0	0	0	946 253	946 253	84 046	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	75 235	75 235	75 235	58 971	16 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23 413 849	22 467 596	21 641 496	17 013 037	4 628 459	0	826 100	0	0	0	946 253	946 253	84 046	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	18 631 302	17 879 095	17 867 095	14 753 013	3 114 082	0	12 000	0	0	0	752 207	752 207	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	75 235	75 235	75 235	58 971	16 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 706 537	17 954 330	17 942 330	14 811 984	3 130 346	0	12 000	0	0	0	752 207	752 207	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 576 013	11 576 013	11 576 013	11 576 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 971	8 971	8 971	8 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11 584 984	11 584 984	11 584 984	11 584 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 742 151	1 742 151	1 742 151	0	1 742 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	16 264	16 264	16 264	0	16 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 758 415	1 758 415	1 758 415	0	1 758 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 795 462	1 064 837	330 277	3 270	327 007	50 000	684 560	330 277	0	0	730 625	730 625	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
				po zmianach	1 945 462	1 064 837	330 277	3 270	327 007	50 000	684 560	330 277	0	0	880 625	880 625	0	0	0	
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	762 212	207 212	97 212	0	97 212	50 000	60 000	97 212	0	0	555 000	555 000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
				po zmianach	912 212	207 212	97 212	0	97 212	50 000	60 000	97 212	0	0	705 000	705 000	0	0	0	
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	555 000	555 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0		
				po zmianach	705 000	0	0	0	0	0	0	0	0	705 000	705 000	0	0	0		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	166 949 435	140 245 617	109 694 033	80 760 578	28 933 455	30 180 858	370 726	0	0	26 703 818	15 263 818	0	0	11 440 000		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 679 732	4 346 098	1 346 098	1 346 098	0	3 000 000	0	0	0	0	333 634	333 634	0	0	0	
				po zmianach	171 629 167	144 591 715	111 040 131	82 106 676	28 933 455	33 180 858	370 726	0	0	0	27 037 452	15 597 452	0	0	11 440 000	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	97 130 952	70 427 134	68 242 363	45 452 495	22 789 868	1 950 000	234 771	0	0	26 703 818	15 263 818	0	0	11 440 000		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	333 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333 634	333 634	0	0	0	
				po zmianach	97 464 586	70 427 134	68 242 363	45 452 495	22 789 868	1 950 000	234 771	0	0	0	27 037 452	15 597 452	0	0	11 440 000	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 263 818	0	0	0	0	0	0	0	0	15 263 818	15 263 818	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	333 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333 634	333 634	0	0	0	
				po zmianach	15 597 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 597 452	15 597 452	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	80104		Przedszkola	przed zmianą	36 289 596	36 289 596	11 567 162	8 602 642	2 964 520	24 700 000	22 434	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	4 089 474	4 089 474	1 089 474	1 089 474	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40 379 070	40 379 070	12 656 636	9 692 116	2 964 520	27 700 000	22 434	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	22 500 000	22 500 000	0	0	0	22 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 500 000	25 500 000	0	0	0	25 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 058 865	2 058 865	2 058 865	2 058 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	280 756	280 756	280 756	280 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 339 621	2 339 621	2 339 621	2 339 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 209 801	1 209 801	1 209 801	1 209 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	164 975	164 975	164 975	164 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 374 776	1 374 776	1 374 776	1 374 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	176 267	176 267	176 267	176 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19 431	19 431	19 431	19 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	195 698	195 698	195 698	195 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 578 264	4 578 264	4 578 264	4 578 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	624 312	624 312	624 312	624 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 202 576	5 202 576	5 202 576	5 202 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 273 818	4 273 818	4 263 272	3 600 417	662 855	0	10 546	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	150 936	150 936	150 936	150 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 424 754	4 424 754	4 414 208	3 751 353	662 855	0	10 546	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 792 444	2 792 444	2 792 444	2 792 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	124 906	124 906	124 906	124 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 917 350	2 917 350	2 917 350	2 917 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	497 220	497 220	497 220	497 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22 785	22 785	22 785	22 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	520 005	520 005	520 005	520 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	70 750	70 750	70 750	70 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 245	3 245	3 245	3 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	73 995	73 995	73 995	73 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 473 760	3 473 760	1 181 426	1 145 117	36 309	2 290 000	2 334	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	105 688	105 688	105 688	105 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 579 448	3 579 448	1 287 114	1 250 805	36 309	2 290 000	2 334	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010		przed zmianą	118 654	118 654	118 654	118 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16 182	16 182	16 182	16 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	134 836	134 836	134 836	134 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	158 350	158 350	158 350	158 350	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	20 951	20 951	20 951	20 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	179 301	179 301	179 301	179 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	22 534	22 534	22 534	22 534	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	2 982	2 982	2 982	2 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 516	25 516	25 516	25 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	777 845	777 845	777 845	777 845	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	65 573	65 573	65 573	65 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	843 418	843 418	843 418	843 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1 761 940	1 761 940	1 264 340	100 000	1 164 340	497 600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-365 000	-365 000	-365 000	-12 000	-353 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 406 940	1 406 940	909 340	88 000	821 340	497 600	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	176 700	176 700	107 700	0	107 700	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-80 000	-80 000	-80 000	0	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	96 700	96 700	27 700	0	27 700	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-80 000	-80 000	-80 000	0	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1 261 940	1 261 940	833 340	100 000	733 340	428 600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-285 000	-285 000	-285 000	-12 000	-273 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	986 940	986 940	558 340	88 000	470 340	428 600	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	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	88 000	88 000	88 000	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19 000	-19 000	-19 000	0	-19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	509 100	509 100	509 100	0	509 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-214 000	-214 000	-214 000	0	-214 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	295 100	295 100	295 100	0	295 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	110 440	110 440	110 440	0	110 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	zmniejszenie	-40 000	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70 440	70 440	70 440	0	70 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 453 664	8 453 664	6 488 187	4 009 908	2 478 279	214 380	1 751 097	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 100	12 100	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 465 764	8 465 764	6 500 287	4 009 908	2 490 379	214 380	1 751 097	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	260 880	260 880	28 919	0	28 919	0	231 961	28 919	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	261 780	261 780	29 819	0	29 819	0	231 961	28 919	0	0	0	0	0	0	0
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 350	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zasilki stałe	przed zmianą	842 750	842 750	4 750	0	4 750	0	838 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	852 750	852 750	14 750	0	14 750	0	838 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	4 750	4 750	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 750	14 750	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	347 587	347 587	800	0	800	0	346 787	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	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	348 787	348 787	2 000	0	2 000	0	346 787	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	439 100	419 100	334 100	13 000	321 100	85 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	161 760	41 760	41 760	0	41 760	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	0
				po zmianach	600 860	460 860	375 860	13 000	362 860	85 000	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0
			Pozostała działalność	przed zmianą	414 100	394 100	334 100	13 000	321 100	60 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	161 760	41 760	41 760	0	41 760	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	0
				po zmianach	575 860	435 860	375 860	13 000	362 860	60 000	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	222 600	222 600	222 600	0	222 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41 760	41 760	41 760	0	41 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	264 360	264 360	264 360	0	264 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	0
				po zmianach	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	15 033 641	14 113 641	2 988 007	1 854 706	1 133 301	0	11 125 634	0	0	0	920 000	920 000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	355 000	355 000	355 000	15 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 388 641	14 468 641	3 343 007	1 869 706	1 473 301	0	11 125 634	0	0	0	920 000	920 000	0	0	0
				przed zmianą	611 344	611 344	367 251	97 299	269 952	0	244 093	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595		Pozostała działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	355 000	355 000	355 000	15 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	966 344	966 344	722 251	112 299	609 952	0	244 093	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	13 893	13 893	13 893	13 893	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	
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	16 893	16 893	16 893	16 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	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	
				zwiększenie	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	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	
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	257 000	257 000	257 000	0	257 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	280 000	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	537 000	537 000	537 000	0	537 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	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	
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	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	
				zwiększenie	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	33 237 815	29 210 665	29 102 765	4 864 630	24 238 135	33 000	74 900	0	0	0	4 027 150	4 027 150	0	0	0
				zmniejszenie	-950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-950 000	-950 000	0	0	0
				zwiększenie	1 100 228	85 228	85 228	0	85 228	0	0	0	0	0	1 015 000	1 015 000	0	0	0
				po zmianach	33 388 043	29 295 893	29 187 993	4 864 630	24 323 363	33 000	74 900	0	0	0	4 092 150	4 092 150	0	0	0
				przed zmianą	532 090	532 090	532 090	0	532 090	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	38 728	38 728	38 728	0	38 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	570 818	570 818	570 818	0	570 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	276 450	276 450	276 450	0	276 450	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	38 728	38 728	38 728	0	38 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	315 178	315 178	315 178	0	315 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015			przed zmianą	4 399 250	2 756 000	2 756 000	0	2 756 000	0	0	0	0	0	1 643 250	1 643 250	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-950 000	-950 000	0	0	0
				zwiększenie	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980 000	980 000	0	0	0
				po zmianach	4 429 250	2 756 000	2 756 000	0	2 756 000	0	0	0	0	0	0	1 673 250	1 673 250	0	0	0
				przed zmianą	1 643 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 643 250	1 643 250	0	0	0
				zmniejszenie	-950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-950 000	-950 000	0	0	0
				zwiększenie	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
				po zmianach	723 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723 250	723 250	0	0	0
				przed zmianą	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
				zwiększenie	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000	950 000	0	0	0
				po zmianach	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000	950 000	0	0	0
				przed zmianą	46 600	46 600	46 600	3 600	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19 500	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66 100	66 100	66 100	3 600	62 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19 500	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 500	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3 742 607	1 538 707	1 505 707	0	1 505 707	33 000	0	0	0	0	0	2 203 900	2 203 900	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	62 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
				po zmianach	3 804 607	1 565 707	1 532 707	0	1 532 707	33 000	0	0	0	0	0	2 238 900	2 238 900	0	0	0
				przed zmianą	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	353 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 900	353 900	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
				po zmianach	388 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 900	388 900	0	0	0
				przed zmianą	5 103 612	3 207 680	342 680	3 960	338 720	2 865 000	0	0	0	0	0	1 895 932	1 895 932	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	29 000	29 000	4 000	0	4 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 132 612	3 236 680	346 680	3 960	342 720	2 890 000	0	0	0	0	0	1 895 932	1 895 932	0	0	0
				przed zmianą	1 517 000	1 517 000	0	0	0	1 517 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 542 000	1 542 000	0	0	0	1 542 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1 466 000	1 466 000	0	0	0	1 466 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 491 000	1 491 000	0	0	0	1 491 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1 895 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 895 932	1 895 932	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 899 932	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	1 895 932	1 895 932	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	319 590 565	247 075 992	184 194 732	109 082 675	75 112 057	39 938 838	14 863 917	0	0	8 078 505	72 514 573	61 074 573	84 046	0	11 440 000
				zmniejszenie	-12 468 214	-1 259 214	-365 000	-12 000	-353 000	-894 214	0	0	0	-11 209 000	-11 209 000	0	0	0	0
				zwiększenie	20 695 402	6 700 300	3 675 300	1 420 069	2 255 231	3 025 000	0	0	0	13 995 102	13 995 102	0	0	0	0
				po zmianach	327 817 753	252 517 078	187 505 032	110 490 744	77 014 288	42 069 624	14 863 917	0	0	8 078 505	75 300 675	63 860 675	84 046	0	11 440 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	783 436,00
	01008		Melioracje wodne	783 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 436,00
			Aktualizacja projektu przebudowy rowu R-2A przy ul. Fiołkowej w Markach	35 000,00
			Modernizacja fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6 (od ul. Kościuszki do ul. Kordeckiego) oraz fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6-4 (od ul. Kordeckiego do ul. Żeromskiego) w Markach	748 436,00
600			Transport i łączność	34 791 247,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 741 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 569 138,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	1 000 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	47 639,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą destruktu stabilizowanego mechanicznie	1 000 000,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie	264 060,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Wspólnej - II Etap	200 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popieluski, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej	4 090 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	1 782 278,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen.Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach	8 600 000,00
			Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na ul. Bandurskiego na odc. Al. Piłsudskiego - cmentarz z wyłączeniem odcinka od ul. Kresowej do zrzutu kanalizacji deszczowej do rzeki	155 000,00
			Wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego przebudowy ul. Okólnej od ul. Sosnowej do ul. Słonecznej	155 000,00
			Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy ul. Projektowanej na odc. od ul. Bandurskiego do ul. Bielówek	45 000,00
			Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy ul. Wspólnej	135 000,00
			Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego	51 200,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka	13 961,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 109,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	2 120 109,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 052 000,00
			Modernizacja sieci dróg gminnych w mieście Marki	7 182 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Żąbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj	7 870 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 739 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 739 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych	100 000,00
			Modernizacja i dobudowa wentylacji w budynkach komunalnych	40 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	30 000,00
			Modernizacja punktów gromadzenia odpadów na osiedlach komunalnych pierwszy etap (8 altan śmietnikowych)	60 000,00
			Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych	40 000,00
			Nadzór inwestorski nad wymianą źródeł ciepła w budynkach komunalnych	50 000,00
			Rozbiórka dawnych toalet i zagospodarowanie terenu Jasna/Słowackiego	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 389 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych	2 389 000,00
710			Działalność usługowa	1 004 580,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 004 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 580,00
			Nabycie gruntów związane z uchwalaniem MPZP	1 004 580,00
750			Administracja publiczna	946 253,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego na potrzeby Rady Miasta Marki	110 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	752 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 207,00
			Budowa pochylni przy budynku Urzędu Miasta	132 407,00
			Modernizacja budynków urzędu	289 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby UMM	110 000,00
			Zakup rozwiązań informatycznych zwiększających poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz narzędzi związanych z zapewnieniem ciągłości działania i poprawy bezpieczeństwa cybernetycznego mareckiego samorządu	220 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	84 046,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 046,00
			"Cyberbezpieczne Marki" w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	84 046,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880 625,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	110 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00
			Dotacja na zakup samochodu osobowego typu SUV dla Komisariatu Policji w Markach	110 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	705 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	705 000,00
			Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Marki	150 000,00
			Dotacja na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego oraz pojazdu ATV wraz z wyposażeniem dla OSP Marki - MBO 2023	555 000,00
	75495		Pozostała działalność	65 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 625,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Modernizacja monitoringu miejskiego	65 625,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 037 452,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 037 452,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 440 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	11 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 597 452,00
			Modernizacja hali sportowej w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia	321 421,00
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	13 323 924,00
			Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w części placówki ZS2	62 000,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 890 107,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000,00
	85395		Pozostała działalność	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Klimatyzacja w Centrum Aktywności Fabryczna 3 Miasta Marki	120 000,00
			Modernizacja rolet w CAF3	20 000,00
855			Rodzina	920 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego dla budowy publicznego żłobka z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Zygmuntowskiej w Markach	920 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 092 150,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
			Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 673 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 250,00
			Aktualizacja audytu i inwentaryzacji oświetlenia ulicznego	50 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego	198 450,00
			Budowa oświetlenia ul. Podkomorzego	169 050,00
			Budowa oświetlenia ul. Reymonta	225 750,00
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Marki	50 000,00
			Projektowanie budowy oświetlenia drogowego	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
			Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki	950 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 238 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 900,00
			Budowa łożni solankowej "Mały Ciechocinek" w Markach - MBO 2022	353 900,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Modernizacja i budowa infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	85 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 765 000,00
			Modernizacja i budowa infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki	1 765 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 895 932,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 895 932,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 045 932,00
			Dotacja na prace restauratorskie i konserwatorskie w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Parafia Św. Izydora w Markach	535 500,00
			Dotacja na remont kościoła parafialnego Św. Andrzeja Boboli w Markach	510 432,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	850 000,00
			Kompleksowa pielęgnacja drzewostanu i terenu w zabytkowym Parku Braci Briggsów	450 000,00
			Wymiana i rekonstrukcja części stolarki okiennej w budynku Pałacyku Braci Briggs	400 000,00
Razem				75 300 675,00

Załącznik nr 4
do uchwały LXXXIII/827/2024
Rady Miasta Marki
z dnia 27 marca 2024 roku

Tabela nr 4
do Uchwały nr LXXVIII/786/2023
Rady Miasta Marki
z dnia 20 grudnia 2023 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	301 274 358,00
- bieżące	271 440 219,00
- majątkowe	29 834 139,00
Planowane wydatki, w tym:	
- bieżące	327 817 753,00
- majątkowe	252 517 078,00
- majątkowe	75 300 675,00
Deficyt budżetu	-26 543 395,00
Planowane przychody, w tym:	
- z emisji papierów wartościowych	36 787 747,00
- z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	29 400 000,00
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	471 760,00
- wpływy z rachunków lokat	915 987,00
- wpływy z rachunków lokat	6 000 000,00
Planowane rozchody, w tym:	
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	10 244 352,00
- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 150 000,00
- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	94 352,00

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I UZALEŻNIENIOM BEHAVIORALNYM DLA
MIASTA MARKI NA LATA 2022-2025- ZMIANA**

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 438 640,00	-355 000,00	1 083 640,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	176 700,00	-80 000,00	96 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 261 940,00	-275 000,00	986 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-12 000,00	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-19 000,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 100,00	-214 000,00	295 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 440,00	-40 000,00	70 440,00
855			Rodzina	0,00	355 000,00	355 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	355 000,00	355 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	280 000,00	280 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	34 000,00	34 000,00
Razem:				1 875 138,00	0,00	1 875 138,00

Załącznik nr 6
do uchwały LXXXIII/827/2024
Rady Miasta Marki
z dnia 27 marca 2024 roku

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXXVIII/786/2023
Rady Miasta Marki
z dnia 20 grudnia 2023 roku

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 738 000,00	-894 214,00	4 843 786,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 688 000,00	-894 214,00	4 793 786,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 688 000,00	-894 214,00	4 793 786,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 000,00	150 000,00	755 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	605 000,00	150 000,00	755 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	555 000,00	150 000,00	705 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 180 858,00	3 000 000,00	33 180 858,00
	80104		Przedszkola	24 700 000,00	3 000 000,00	27 700 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 500 000,00	3 000 000,00	25 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 910 932,00	25 000,00	3 935 932,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 517 000,00	25 000,00	1 542 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 466 000,00	25 000,00	1 491 000,00
			Razem:	41 769 770,00	2 280 786,00	44 050 556,00

Załącznik nr 7
do uchwały LXXXIII/827/2024
Rady Miasta Marki
z dnia 27 marca 2024 roku

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXXVIII/786/2023
Rady Miasta Marki
z dnia 20 grudnia 2023 roku

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

Dochody			
		Placówki razem	9 459 700
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		1 051 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	940 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	940 000
	80104	Przedszkola	111 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		1 052 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	930 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	930 000
	80104	Przedszkola	122 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 500
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		396 600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000
	80104	Przedszkola	46 600
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		1 396 000
	85495	Pozostała działalność	88 400
	0830	Wpływy z usług	24 400
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 300 000
	80101	Szkoły podstawowe	7 600

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		1 471 000
	85495	Pozostała działalność	217 000
	0830	Wpływy z usług	37 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 250 000
	0830	Wpływy z usług	1 250 000
	80101	Szkoły podstawowe	4 000
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
Dochody			
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		1 284 600
	85495	Pozostała działalność	112 000
	0830	Wpływy z usług	16 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000 000
	0830	Wpływy z usług	1 000 000
	80101	Szkoły podstawowe	172 600
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	300
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	Szkoła Podstawowa nr 4	Razem	
85495		Pozostała działalność	190 000
0830		Wpływy z usług	30 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	160 000
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 550 000
0830		Wpływy z usług	1 550 000
80101		Szkoły podstawowe	1 500
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500
0690		Wpływy z różnych opłat	500
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100
0970		Wpływy z różnych dochodów	400
Zespół Szkół nr 2	Razem		1 067 000
	85495	Pozostała działalność	120 000

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

Wydutki				
			Placówki razem	9 459 700
			Razem	1 051 000
Przedszkole Miejskie nr 1	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		940 000
	4220	Zakup środków żywności		940 000
	80104	Przedszkola		111 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000
	4220	Zakup środków żywności		5 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 000
	4270	Zakup usług remontowych		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000
			Razem	1 052 000
Przedszkole Miejskie nr 2	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		930 000
	4220	Zakup środków żywności		930 000
	80104	Przedszkola		122 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000
	4220	Zakup środków żywności		16 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		24 100
	4270	Zakup usług remontowych		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych		22 900

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		396 600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000
	4220	Zakup środków żywności	350 000
	80104	Przedszkola	46 600
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100
	4220	Zakup środków żywności	6 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		1 396 000
	85495	Pozostała działalność	88 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4220	Zakup środków żywności	24 400
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 300 000
	4220	Zakup środków żywności	1 300 000
	80101	Szkoły podstawowe	7 600
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600
	4220	Zakup środków żywności	500
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		1 471 000
	85495	Pozostała działalność	217 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
	4220	Zakup środków żywności	45 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 250 000
	4220	Zakup środków żywności	1 250 000
	80101	Szkoły podstawowe	4 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	500
Wydatki			

Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		1 284 600
	85495	Pozostała działalność	112 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4220	Zakup środków żywności	16 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000 000
	4220	Zakup środków żywności	880 000
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000
	80101	Szkoły podstawowe	172 600
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 550
	4220	Zakup środków żywności	7 850
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4430	Różne opłaty i składki	600
4480	Podatek od nieruchomości	600	
Szkoła Podstawowa nr 4	Razem		1 741 500
	85495	Pozostała działalność	190 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4220	Zakup środków żywności	30 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 550 000
	4220	Zakup środków żywności	1 550 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	500
Zespół Szkół nr 2	Razem		1 067 000
	85495	Pozostała działalność	120 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4220	Zakup środków żywności	20 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	800 000
	4220	Zakup środków żywności	800 000
	80101	Szkoły podstawowe	121 200
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200

	4220	Zakup środków żywności	6 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	5 500
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500
	80104	Przedszkola	25 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000

Uzasadnienie
do
uchwały nr LXXXIII/827/2024
Rady Miasta Marki
z dnia 27 marca 2024 roku

sprawie zmiany uchwały nr LXXVIII/786/2023 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2024 rok

Zmiana planu dochodów wynika z wprowadzenia środków, które zostały pozyskane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, jako pomoc finansowa:

- 33.360,00 zł w ramach programu Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024” na realizację zadania „Poznajemy Mazowsze”,

- 20.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” na realizację zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miasto Marki”,

- 150.000,00 zł w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” OSP – edycja 2024, na realizację zadania „Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Marki”,

- 96.000,00 zł w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” na realizację zadania „Klimatyzacja w Centrum Aktywności Fabryczna 3 Miasta Marki”,

- 156.161,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024 na realizację zadania „Modernizacja hali sportowej w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia”.

Pozostałe zmiany wynikają z decyzji Wojewody Mazowieckiego dotyczącej środków z rezerwy celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym oraz z bieżącej analizy wykonania budżetu w zakresie dochodów.

W wydatkach bieżących zostały zabezpieczone środki na: dopłatę do udziałów dla spółki

Wodociąg Marecki spółka z o.o., zakup usług remontowych w dziale 600 Transport i łączność, wynagrodzenia bezosobowe w dziale 750 Administracja publiczna. Pozostałe zmiany wynikają z wprowadzenia do budżetu zadań, na które otrzymaliśmy pomoc finansową oraz z bieżącej analizy wykonania budżetu w zakresie wydatków.

Plany wydatków majątkowych zostały poszerzone o zadania: „Projektowanie budowy oświetlenia drogowego”, „Nadzór inwestorski nad wymianą źródeł ciepła w budynkach komunalnych”, „Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Marki”, „Klimatyzacja w Centrum Aktywności Fabryczna 3 Miasta Marki”, „Modernizacja hali sportowej w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia”.

Zwiększono środki na realizację zadań: „Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłuczni kamienno stabilizowanego mechanicznie”, „Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popieluszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża

Jana Pawła II, ul. Dobrej”, „Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki”, „Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na ul. Bandurskiego na odc. Al. Piłsudskiego - cmentarz z wyłączeniem odcinka od ul. Kresowej do zrzutu kanalizacji deszczowej do rzeki”, „Wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego przebudowy ul. Okólnej od ul. Sosnowej do ul. Słonecznej”, „Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych” oraz „Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach”.

Pozostałe zmiany w planach wydatków majątkowych wynikają z konieczności zmian w klasyfikacji budżetowej i nazw zadań.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **301.274.358,00** zł, w tym dochody majątkowe **29.834.139,00** zł, wydatki wyniosą **327.817.753,00** zł, w tym wydatki majątkowe **75.300.675,00** zł. Planowany na 2024 rok deficyt wyniesie **26.543.395,00** zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXXXIII/827/2024
Data dokumentu	2024-03-27
Organ wydający	Rada Miasta Marki
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały nr LXXVIII/786/2023 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	2D0765EA-D139-4DF1-BDA4-D50F638A464B

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-563556656
Numer seryjny	5AF758FC89644EFA
Osoba podpisująca	Agnieszka Lużyńska
Instytucja	Gmina Miasto Marki
Miejscowość	Marki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	02.04.2024 13:17:37
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL