

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI

z dnia 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: 292.733.035,00 złotych, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 263.301.057,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 29.431.978,00 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: 322.336.430,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 247.958.156,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 74.378.274,00 złote, 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 29.603.395,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 22.215.648,00 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 39.847.747,00 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 22.215.648,00 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.

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 |
| 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 | 0,00 | 2 937 894,00 |
| | 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 | 1 596 938,00 | 17 067,00 | 1 614 005,00 |
| | 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 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 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 | 58 971,00 | 19 908 754,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 291 886 497,00 | 846 538,00 | 292 733 035,00 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek handlowego | | |
| 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 | 10 940 702 | 1 394 214 | 1 394 214 | 0 | 1 394 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 546 488 | 9 546 488 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 45 513 767 | 11 053 500 | 6 259 714 | 0 | 6 259 714 | 4 793 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 460 267 | 34 460 267 | 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 | 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 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 37 069 279 | 4 335 500 | 4 335 500 | 0 | 4 335 500 | 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 |

| 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. 1 pkt 2 i 3 | | wydatki 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, | | | |
| | | | | zwiększenie | 10 046 488 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 546 488 | 9 546 488 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 39 245 767 | 4 835 500 | 4 835 500 | 0 | 4 835 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 410 267 | 34 410 267 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 15 561 670 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 1 676 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 676 488 | 1 676 488 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 17 238 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 238 158 | 17 238 158 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 15 052 000 | 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 | -7 870 000 | -7 870 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 7 870 000 | 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 | 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 | 2 629 000 | 2 629 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2 389 000 | 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 | 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 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 284 550 | 284 550 | 284 550 | 0 | 284 550 | 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 |
| | | | | 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 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 4 450 | 4 450 | 4 450 | 0 | 4 450 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 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 | 2 629 000 | 2 629 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2 389 000 | 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 | 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 | 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 | 2 629 000 | 2 629 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2 389 000 | 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 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 350 000 | 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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 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 | 2 389 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 389 000 | 2 389 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2 389 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 389 000 | 2 389 000 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 23 338 614 | 22 392 361 | 21 566 261 | 17 044 066 | 4 522 195 | 0 | 826 100 | 0 | 0 | 0 | 946 253 | 946 253 | 84 046 | 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. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | zmniejszenie | -12 000 | -12 000 | -12 000 | -12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | przed zmianą | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 0 | 32 000 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | przed zmianą | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -214 000 | -214 000 | -214 000 | 0 | -214 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | przed zmianą | 110 440 | 110 440 | 110 440 | 0 | 110 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -40 000 | -40 000 | -40 000 | 0 | -40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | przed zmianą | 8 353 108 | 8 353 108 | 6 486 216 | 4 009 908 | 2 476 308 | 214 380 | 1 652 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 8 365 208 | 8 365 208 | 6 498 316 | 4 009 908 | 2 488 408 | 214 380 | 1 652 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 260 880 | 260 880 | 28 919 | 0 | 28 919 | 0 | 231 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 261 780 | 261 780 | 29 819 | 0 | 29 819 | 0 | 231 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 450 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 0 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 842 750 | 842 750 | 4 750 | 0 | 4 750 | 0 | 838 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 852 750 | 852 750 | 14 750 | 0 | 14 750 | 0 | 838 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 0 | 4 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 14 750 | 14 750 | 14 750 | 0 | 14 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 347 587 | 347 587 | 800 | 0 | 800 | 0 | 346 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 348 787 | 348 787 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 346 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |

| 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. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście 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 | |
| | | | 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 | 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 | |
| | | | przed zmianą | 611 344 | 611 344 | 367 251 | 97 299 | 269 952 | 0 | 244 093 | 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 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 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 | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -2 715 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 715 000 | -2 715 000 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 2 807 000 | 27 000 | 27 000 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 780 000 | 2 780 000 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 33 329 815 | 29 237 665 | 29 129 765 | 4 864 630 | 24 265 135 | 33 000 | 74 900 | 0 | 0 | 0 | 4 092 150 | 4 092 150 | 0 | 0 | |
| | | | 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 | |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -950 000 | -950 000 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 980 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 000 | 980 000 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 4 429 250 | 2 756 000 | 2 756 000 | 0 | 2 756 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 673 250 | 1 673 250 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 1 643 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 643 250 | 1 643 250 | 0 | 0 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -950 000 | -950 000 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 723 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 250 | 723 250 | 0 | 0 | |
| | | 6370 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---|----------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 | | wydatki 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, | | | |
| | | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 000 | 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 000 | 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 742 607 | 1 538 707 | 1 505 707 | 0 | 1 505 707 | 33 000 | 0 | 0 | 2 203 900 | 2 203 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 765 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 765 000 | -1 765 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 1 827 000 | 27 000 | 27 000 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 3 804 607 | 1 565 707 | 1 532 707 | 0 | 1 532 707 | 33 000 | 0 | 0 | 2 238 900 | 2 238 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 0 | 58 000 | 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 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 0 | 27 000 | 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 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 353 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 900 | 353 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 2 153 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 153 900 | 2 153 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 1 765 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 765 000 | 1 765 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 765 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 765 000 | -1 765 000 | 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 | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 5 103 612 | 3 207 680 | 342 680 | 3 960 | 338 720 | 2 865 000 | 0 | 0 | 1 895 932 | 1 895 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 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 | |
| | | | | po zmianach | 5 132 612 | 3 236 680 | 346 680 | 3 960 | 342 720 | 2 890 000 | 0 | 0 | 1 895 932 | 1 895 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 517 000 | 1 517 000 | 0 | 0 | 0 | 1 517 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 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 | |
| | | | | po zmianach | 1 542 000 | 1 542 000 | 0 | 0 | 0 | 1 542 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 1 466 000 | 1 466 000 | 0 | 0 | 0 | 1 466 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 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 | |
| | | | | po zmianach | 1 491 000 | 1 491 000 | 0 | 0 | 0 | 1 491 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 1 895 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 895 932 | 1 895 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 1 899 932 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 1 895 932 | 1 895 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 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 | |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 319 490 009 | 246 975 436 | 184 192 761 | 109 172 675 | 75 020 086 | 39 938 838 | 14 765 332 | 0 | 8 078 505 | 72 514 573 | 61 074 573 | 84 046 | 0 | 11 440 000 | |
| | | | | zmniejszenie | -14 233 214 | -1 259 214 | -365 000 | -12 000 | -353 000 | -894 214 | 0 | 0 | -12 974 000 | -12 974 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 17 079 635 | 2 241 934 | 2 216 934 | 73 971 | 2 142 963 | 25 000 | 0 | 0 | 14 837 701 | 14 837 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 322 336 430 | 247 958 156 | 186 044 695 | 109 234 646 | 76 810 049 | 39 069 624 | 14 765 332 | 0 | 8 078 505 | 74 378 274 | 62 938 274 | 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 | 34 460 267,00 |
| | 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 | 34 410 267,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 238 158,00 |
| | | | Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną | 1 000 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 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 tłuczni 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 | 1 451 298,00 |
| | | | 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 Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zabprojektuj 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 | 730 625,00 |
| | 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 strażne pożarne | 555 000,00 |
| | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | Modernizacja monitoringu miejskiego | 65 625,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|-------|----------|------|--|----------------------|
| 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 | 26 716 031,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 26 716 031,00 |
| | | 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 | 15 276 031,00 |
| | | | Modernizacja dwóch placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 | 0,00 |
| | | | 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 | 20 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | 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 |
| | | | Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki | 0,00 |
| | | | 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 | 2 153 900,00 |
| | | | Budowa tężni solankowej "Mały Ciechocinek" w Markach - MBO 2022 | 353 900,00 |
| | | | Modernizacja i budowa infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki | 1 800 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|--------------|----------|------|---|----------------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 |
| | | | Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw | 85 000,00 |
| 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 | | | | 74 378 274,00 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

| | |
|---|----------------|
| Planowane dochody, w tym: | 292 733 035,00 |
| - bieżące | 263 301 057,00 |
| - majątkowe | 29 431 978,00 |
| Planowane wydatki, w tym: | |
| - bieżące | 322 336 430,00 |
| - majątkowe | 247 958 156,00 |
| - majątkowe | 74 378 274,00 |
| Deficyt budżetu | -29 603 395,00 |
| Planowane przychody, w tym: | |
| - z emisji papierów wartościowych | 39 847 747,00 |
| - z emisji papierów wartościowych | 32 460 000,00 |
| - z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 471 760,00 |
| - 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 | 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 ...
Rady Miasta Marki
z dnia ... 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 |
| 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 | -869 214,00 | 40 900 556,00 |

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 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | |
| 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 | | 1 741 500 |
| | 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 ...

Rady Miasta Marki

z dnia ... 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

Zmiany w planach dochodów wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu.

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 bieżącej analizy wykonania budżetu.

Plany wydatków majątkowych zostały poszerzone o zadania: „Projektowanie budowy oświetlenia drogowego” oraz „Nadzór inwestorski nad wymianą źródeł ciepła w budynkach komunalnych”.

Zwiększono środki na realizację zadań: „Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie”, „Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popiełuszki, 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 **292.733.035,00** zł, w tym dochody majątkowe **29.431.978,00** zł, wydatki wyniosą **322.336.430,00** zł, w tym wydatki majątkowe **74.378.274,00** zł. Planowany na 2024 rok deficyt wyniesie **29.603.395,00** zł.