

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 2024 roku, poz. 609 i 721), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 223, 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: 303.320.276,00 złotych, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 273.209.625,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 30.110.651,00 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: 334.063.671,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 256.409.006,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 77.654.665,00 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 30.743.395,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 23.355.648,00 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 40.987.747,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 10.244.352,00 złote, 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 23.355.648,00 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	20 396 139,00	5 052,00	20 401 191,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 478 440,00	5 052,00	14 483 492,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 052,00	5 052,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 570 805,00	30 000,00	7 600 805,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 265 805,00	30 000,00	5 295 805,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	30 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	452 903,00	323 492,00	776 395,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 705,00	323 492,00	405 197,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	269 977,00	270 477,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53 515,00	53 515,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 585 062,00	23 000,00	143 608 062,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 958 500,00	23 000,00	1 981 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	23 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 923 140,00	2 358,00	10 925 498,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 194 129,00	200,00	1 194 329,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	2 158,00	2 158,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	25,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 133,00	2 133,00
852			Pomoc społeczna	1 877 117,00	66 843,00	1 943 960,00
	85295		Pozostała działalność	311 568,00	66 843,00	378 411,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 170,00	66 843,00	71 013,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 928 754,00	87 140,00	20 015 894,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 971,00	11 171,00	20 142,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 971,00	11 171,00	20 142,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 663,00	43 234,00	47 897,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38 517,00	38 517,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 663,00	4 717,00	9 380,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	660 020,00	14 393,00	674 413,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	14 393,00	19 393,00
	90095		Pozostała działalność	1 520 000,00	18 342,00	1 538 342,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 342,00	18 342,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 492 915,00	276 512,00	1 769 427,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	276 512,00	276 512,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	276 512,00	276 512,00
926			Kultura fizyczna	156 161,00	1 100,00	157 261,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 100,00	1 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 100,00
Razem:				302 504 779,00	815 497,00	303 320 276,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	885 816	102 380	102 380	0	102 380	0	0	0	0	0	783 436	783 436	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	907 816	124 380	124 380	0	124 380	0	0	0	0	0	783 436	783 436	0	0	0
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	885 486	102 050	102 050	0	102 050	0	0	0	0	0	783 436	783 436	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	907 486	124 050	124 050	0	124 050	0	0	0	0	0	783 436	783 436	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 050	102 050	102 050	0	102 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	124 050	124 050	124 050	0	124 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	45 844 747	11 053 500	6 259 714	0	6 259 714	4 793 786	0	0	0	0	34 791 247	34 791 247	0	0	0
				zmniejszenie	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 000	-25 000	0	0	0
				zwiększenie	676 920	600 500	600 500	0	600 500	0	0	0	0	0	76 420	76 420	0	0	0
				po zmianach	46 496 667	11 654 000	6 860 214	0	6 860 214	4 793 786	0	0	0	0	34 842 667	34 842 667	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	39 571 747	4 830 500	4 830 500	0	4 830 500	0	0	0	0	0	34 741 247	34 741 247	0	0	0
				zmniejszenie	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 000	-25 000	0	0	0
				zwiększenie	676 920	600 500	600 500	0	600 500	0	0	0	0	0	76 420	76 420	0	0	0
				po zmianach	40 223 667	5 431 000	5 431 000	0	5 431 000	0	0	0	0	0	34 792 667	34 792 667	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 392 500	3 392 500	3 392 500	0	3 392 500	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	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 992 500	3 992 500	3 992 500	0	3 992 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	32 500	32 500	32 500	0	32 500	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	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 569 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 569 138	17 569 138	0	0	0
				zmniejszenie	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	0	0
				zwiększenie	76 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 420	76 420	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
				po zmianach	17 625 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 625 558	17 625 558	0	0	0		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: 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	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	15 047 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 047 000	15 047 000	0	0	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	13 500	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	5 085 050	2 346 050	2 346 050	0	2 346 050	0	0	0	0	0	2 739 000	2 739 000	0	0	0		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zwiększenie	13 500	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianach	4 800 500	2 061 500	2 061 500	0	2 061 500	0	0	0	0	0	2 739 000	2 739 000	0	0	0	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	26 500	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						zwiększenie	13 500	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
						po zmianach	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 431 600	427 020	427 020	11 520	415 500	0	0	0	0	1 004 580	1 004 580	0	0	0			
						zmniejszenie	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			
						po zmianach	1 451 600	447 020	447 020	11 520	435 500	0	0	0	0	1 004 580	1 004 580	0	0	0	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	187 000	187 000	187 000	0	187 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						zmniejszenie	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			
						po zmianach	207 000	207 000	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	0			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						zmniejszenie	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			
						po zmianach	57 000	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 419 753	22 473 500	21 647 400	17 013 037	4 634 363	0	826 100	0	0	946 253	946 253	84 046	0	0			
						zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						zwiększenie	299 852	299 852	299 852	11 974	287 878	0	0	299 852	0	0	0	0			
						po zmianach	23 719 605	22 773 352	21 947 252	17 025 011	4 922 241	0	826 100	0	0	946 253	946 253	84 046	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	18 692 884	17 940 677	17 928 677	14 811 984	3 116 693	0	12 000	0	0	752 207	752 207	0	0	0			
						zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						zwiększenie	243 232	243 232	243 232	11 974	231 258	0	0	0	0	0	0	0			
						po zmianach	18 936 116	18 183 909	18 171 909	14 823 958	3 347 951	0	12 000	0	0	752 207	752 207	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 584 984	11 584 984	11 584 984	11 584 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						zwiększenie	11 974	11 974	11 974	11 974	0	0	0	0	0	0	0	0			
						po zmianach	11 596 958	11 596 958	11 596 958	11 596 958	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	348 200	348 200	348 200	0	348 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0			
						po zmianach	378 200	378 200	378 200	0	378 200	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 758 415	1 758 415	1 758 415	0	1 758 415	0	0	0	0	0	0	0	0				
						zmniejszenie	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				zwiększenie	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 858 415	1 858 415	1 858 415	0	1 858 415	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	213 231	213 231	213 231	0	213 231	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	81 258	81 258	81 258	0	81 258	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	294 489	294 489	294 489	0	294 489	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	907 203	907 203	907 203	27 396	879 807	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	957 203	957 203	957 203	27 396	929 807	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	803 302	803 302	803 302	0	803 302	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	853 302	853 302	853 302	0	853 302	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 195 028	2 195 028	2 190 928	1 757 922	433 006	0	4 100	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 620	6 620	6 620	0	6 620	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 201 648	2 201 648	2 197 548	1 757 922	439 626	0	4 100	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25 206	25 206	25 206	0	25 206	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 620	6 620	6 620	0	6 620	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31 826	31 826	31 826	0	31 826	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 945 462	1 064 837	330 277	3 270	327 007	50 000	684 560	0	0	880 625	880 625	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
				po zmianach	2 545 462	1 064 837	330 277	3 270	327 007	50 000	684 560	0	0	1 480 625	1 480 625	0	0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	912 212	207 212	97 212	0	97 212	50 000	60 000	0	0	705 000	705 000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
				po zmianach	1 412 212	207 212	97 212	0	97 212	50 000	60 000	0	0	1 205 000	1 205 000	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	705 000	0	0	0	0	0	0	0	0	705 000	705 000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
				po zmianach	1 205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 205 000	1 205 000	0	0
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	816 250	750 625	126 065	3 270	122 795	0	624 560	0	0	65 625	65 625	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
				po zmianach	916 250	750 625	126 065	3 270	122 795	0	624 560	0	0	165 625	165 625	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienia 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,			
				po zmianach	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	172 121 030	145 083 578	111 377 672	82 444 217	28 933 455	33 335 180	370 726	0	0	0	27 037 452	15 597 452	0	0	11 440 000
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 470 807	1 270 807	1 270 807	8 360	1 262 447	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
				po zmianach	173 591 837	146 354 385	112 648 479	82 452 577	30 195 902	33 335 180	370 726	0	0	0	27 237 452	15 797 452	0	0	11 440 000
				80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	97 457 586	70 420 134	68 235 363	45 445 495	22 789 868	1 950 000	234 771	0	0	0	27 037 452	15 597 452
zmniejszenie	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	932 638	732 638	732 638				7 700	724 938	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0		
po zmianach	98 390 224	71 152 772	68 968 001				45 453 195	23 514 806	1 950 000	234 771	0	0	0	27 237 452	15 797 452	0	0	11 440 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą				1 581 112	1 581 112	1 581 112	0	1 581 112	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	724 938	724 938	724 938	0	724 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 306 050	2 306 050	2 306 050	0	2 306 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	52 719	52 719	52 719	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	7 700	7 700				7 700	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	60 419	60 419				60 419	60 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				przed zmianą	15 597 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 597 452	15 597 452	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0		
			po zmianach	15 797 452	0	0	0	0	0	0	0	0	15 797 452	15 797 452	0	0	0		
			80104		Przedszkola	przed zmianą	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
zmniejszenie	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	124 027	124 027				124 027	0	124 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	40 503 097	40 503 097				12 780 663	9 692 116	3 088 547	27 700 000	22 434	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				przed zmianą	372 596	372 596	372 596	0	372 596	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	124 027	124 027	124 027	0	124 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	496 623	496 623	496 623	0	496 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	5 297 825	5 297 825	5 287 892	5 075 655	212 237	0	9 933	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	102 618	102 618				102 618	660	101 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	5 400 443	5 400 443				5 390 510	5 076 315	314 195	0	9 933	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				przed zmianą	206 237	206 237	206 237	0	206 237	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	101 958	101 958	101 958	0	101 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	308 195	308 195	308 195	0	308 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 519	3 519	3 519	3 519	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	660	660				660	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	4 179	4 179				4 179	4 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80120		Licea ogólnokształcące				przed zmianą	6 369 635	6 369 635	6 344 806	5 704 565	640 241	0	24 829	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	81 594	81 594	81 594	0	81 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6 451 229	6 451 229	6 426 400	5 704 565	721 835	0	24 829	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	188 061	188 061	188 061	0	188 061	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	81 594	81 594				81 594	0	81 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,			
				po zmianach	269 655	269 655	269 655	0	269 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 431 754	4 431 754	4 421 208	3 758 353	662 855	0	10 546	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24 529	24 529	24 529	0	24 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 456 283	4 456 283	4 445 737	3 758 353	687 384	0	10 546	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	93 308	93 308	93 308	0	93 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	24 529	24 529	24 529	0	24 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	117 837	117 837	117 837	0	117 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	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	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	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	zwiększenie	11 017	11 017	11 017	0	11 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3 590 465	3 590 465	1 298 131	1 250 805	47 326	2 290 000	2 334	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	36 309	36 309	36 309	0	36 309	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	11 017	11 017	11 017	0	11 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	47 326	47 326	47 326	0	47 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	11 527 452	11 527 452	10 507 505	10 190 420	317 085	1 000 000	19 947	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	186 970	186 970	186 970	0	186 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11 714 422	11 714 422	10 694 475	10 190 420	504 055	1 000 000	19 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	317 085	317 085	317 085	0	317 085	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	186 970	186 970	186 970	0	186 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	504 055	504 055	504 055	0	504 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	530 826	530 826	529 894	513 793	16 101	0	932	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	7 414	7 414				7 414	0	7 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	538 240	538 240				537 308	513 793	23 515	0	932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440						przed zmianą	16 101	16 101	16 101	0	16 101	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16 101	16 101	16 101	0	16 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16 101	16 101	16 101	0	16 101	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	7 414	7 414	7 414	0	7 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	23 515	23 515	23 515	0	23 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 628 320	8 628 320	6 510 180	3 962 046	2 548 134	214 380	1 903 760	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	66 843	66 843	1 310	0	1 310	0	65 533	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8 695 163	8 695 163	6 511 490	3 962 046	2 549 444	214 380	1 969 293	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	341 568	341 568	66 431	12 820	53 611	0	275 137	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	66 843	66 843	1 310	0	1 310	0	65 533	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	408 411	408 411	67 741	12 820	54 921	0	340 670	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	244 994	244 994	0	0	0	0	244 994	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110		Świadczenia społeczne	zwiększenie	65 533	65 533	0	0	0	65 533	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	310 527	310 527	0	0	0	310 527	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	10 799	10 799	10 799	0	10 799	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	919	919	919	0	919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	11 718	11 718	11 718	0	11 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	42 500	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	391	391	391	0	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	42 891	42 891	42 891	0	42 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	578 100	578 100	330 000	150 000	180 000	115 000	133 100	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	167 000	167 000	167 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	745 100	745 100	497 000	317 000	180 000	115 000	133 100	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	185 000	185 000	150 000	150 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85495		Pozostała działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	167 000	167 000	167 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	352 000	352 000	317 000	317 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	150 000	150 000	150 000	150 000	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	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	167 000	167 000	167 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	317 000	317 000	317 000	317 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000	-30 000	0	0	0	
				zwiększenie	103 397	21 005	21 005	0	21 005	0	0	0	0	82 392	82 392	0	0	0	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	33 461 440	29 316 898	29 208 998	4 864 630	24 344 368	33 000	74 900	0	0	0	4 144 542	4 144 542	0	0	0
				przed zmianą	4 429 250	2 756 000	2 756 000	0	2 756 000	0	0	0	0	1 673 250	1 673 250	0	0	0	
				zmniejszenie	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000	-30 000	0	0	0	
				zwiększenie	37 392	0	0	0	0	0	0	0	0	37 392	37 392	0	0	0	
				po zmianach	4 436 642	2 756 000	2 756 000	0	2 756 000	0	0	0	0	1 680 642	1 680 642	0	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	723 250	0	0	0	0	0	0	0	0	723 250	723 250	0	0	0	
				zmniejszenie	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000	-30 000	0	0	0	
				zwiększenie	37 392	0	0	0	0	0	0	0	0	37 392	37 392	0	0	0	
				po zmianach	730 642	0	0	0	0	0	0	0	0	730 642	730 642	0	0	0	
				przed zmianą	5 205 741	5 205 741	5 130 841	4 685 030	445 811	0	74 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienia 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	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	5 225 741	5 225 741	5 150 841	4 685 030	465 811	0	74 900	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	95 123	95 123	95 123	0	95 123	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	115 123	115 123	115 123	0	115 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 804 607	1 565 707	1 532 707	0	1 532 707	33 000	0	0	0	2 238 900	2 238 900	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	46 005	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0		
				po zmianach	3 850 612	1 566 712	1 533 712	0	1 533 712	33 000	0	0	0	2 283 900	2 283 900	0	0	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	1 005	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 005	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	388 900	0	0	0	0	0	0	0	0	388 900	388 900	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0		
				po zmianach	433 900	0	0	0	0	0	0	0	0	433 900	433 900	0	0	0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 132 612	3 236 680	346 680	7 960	338 720	2 890 000	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		
				zwiększenie	600 640	110 000	0	0	0	110 000	0	0	0	490 640	490 640	0	0	0		
				po zmianach	5 733 252	3 346 680	346 680	7 960	338 720	3 000 000	0	0	0	2 386 572	2 386 572	0	0	0		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 542 000	1 542 000	0	0	0	1 542 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	110 000	110 000	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 652 000	1 652 000	0	0	0	1 652 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 491 000	1 491 000	0	0	0	1 491 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	110 000	110 000	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 601 000	1 601 000	0	0	0	1 601 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 899 932	4 000	4 000	0	4 000	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		
				zwiększenie	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0		
				po zmianach	2 009 932	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	2 005 932	2 005 932	0	0	0		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	850 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0		
				po zmianach	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	960 000	960 000	0	0	0		
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	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	380 640	0	0	0	0	0	0	0	0	380 640	380 640	0	0	0		
				po zmianach	380 640	0	0	0	0	0	0	0	0	380 640	380 640	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	380 640	0	0	0	0	0	0	0	0	380 640	380 640	0	0	0		
				po zmianach	380 640	0	0	0	0	0	0	0	0	380 640	380 640	0	0	0		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 093 795	3 093 795	2 893 795	312 495	2 581 300	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	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. 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,				
				zwiększenie	1 029 538	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	959 538	959 538	0	0	0	
				po zmianach	4 123 333	3 163 795	2 963 795	312 495	2 651 300	200 000	0	0	0	0	959 538	959 538	0	0	0	
	92601		Obiekty sportowe	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				959 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959 538	959 538	0	0	0		
po zmianach				959 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959 538	959 538	0	0	0		
przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie				959 538	0	0	0	0	0	0	0	0	959 538	959 538	0	0	0			
po zmianach				959 538	0	0	0	0	0	0	0	0	959 538	959 538	0	0	0			
przed zmianą				2 893 795	2 893 795	2 893 795	312 495	2 581 300	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	
	92695		Pozostała działalność	zwiększenie	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach				2 963 795	2 963 795	2 963 795	312 495	2 651 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą				62 400	62 400	62 400	0	62 400	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				50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	po zmianach	112 400	112 400	112 400	0	112 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
przed zmianą				2 454 100	2 454 100	2 454 100	0	2 454 100	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				20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach				2 474 100	2 474 100	2 474 100	0	2 474 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 454 100	2 454 100	2 454 100	0	2 454 100	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	0	
zwiększenie				20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach				2 474 100	2 474 100	2 474 100	0	2 474 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	329 048 174	253 747 499	187 954 104	110 835 900	77 118 204	42 223 946	15 490 944	0	0	8 078 505	75 300 675	63 860 675	84 046	0	11 440 000	
				zmniejszenie	-55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55 000	-55 000	0	0	0	0
				zwiększenie	5 070 497	2 661 507	2 485 974	187 334	2 298 640	110 000	65 533	0	0	0	2 408 990	2 408 990	0	0	0	0
				po zmianach	334 063 671	256 409 006	190 440 078	110 023 234	79 416 844	42 333 946	15 556 477	0	0	8 078 505	77 654 665	66 214 665	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	34 842 667,00
	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	34 792 667,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 625 558,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	995 000,00
			Modernizacja sieci dróg gminnych w mieście Marki	5 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	32 639,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą destruktu stabilizowanego mechanicznie	1 066 420,00
			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. Popiełuszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej	4 090 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	1 782 334,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen.Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach	8 600 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj	5 000,00
			Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	29 944,00
			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	15 047 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			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 zaprojektuj i wybuduj	7 865 000,00
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	152 407,00
			Modernizacja budynków urzędu	269 800,00
		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	1 480 625,00
	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	1 205 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 205 000,00
			Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Marki	650 000,00
			Dotacja na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego oraz pojazdu ATV wraz z wyposażeniem dla OSP Marki - MBO 2023	555 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	
	75495		Pozostała działalność	165 625,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 625,00	
			Modernizacja monitoringu miejskiego	65 625,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
			Zakup podzespołów komputerowych do monitoringu miejskiego	100 000,00	
758			Różne rozliczenia	70 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	
801			Oświata i wychowanie	27 237 452,00	
	80101		Szkoły podstawowe	27 237 452,00	
		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	15 797 452,00		
			Modernizacja hali sportowej w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia	521 421,00	
			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	4 144 542,00	
	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	1 680 642,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 642,00	
				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	195 750,00
				Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Marki	87 392,00
				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	

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	
			Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki	950 000,00	
	90095		Pozostała działalność	2 283 900,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 900,00	
				Budowa chodnika na terenie skweru Imienia Żołnierzy Wyklętych w Markach	15 000,00
				Budowa tężni solankowej "Mały Ciechocinek" w Markach - MBO 2022	353 900,00
				Modernizacja i budowa infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki	35 000,00
				Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggsów w Markach	30 000,00
			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	2 386 572,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 005 932,00	
		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	960 000,00	
				Kompleksowa pielęgnacja drzewostanu i terenu w zabytkowym Parku Braci Briggsów	450 000,00
				Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej dla zadania "Wymiana i rekonstrukcja części stolarki okiennej w budynku Pałacyku Braci Briggs"	110 000,00
				Wymiana i rekonstrukcja części stolarki okiennej w budynku Pałacyku Braci Briggs	400 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	380 640,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 640,00	
			Rewaloryzacja otoczenia pomnika upamiętniającego walki żołnierzy Armii Krajowej II rejonu "Celków-Marki"	380 640,00	
926		Kultura fizyczna	959 538,00		
	92601		Obiekty sportowe	959 538,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 538,00	
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Stawowej w Markach realizowana przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	959 538,00	
Razem				77 654 665,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	303 320 276,00
- bieżące	273 209 625,00
- majątkowe	30 110 651,00
Planowane wydatki, w tym:	334 063 671,00
- bieżące	256 409 006,00
- majątkowe	77 654 665,00
Deficyt budżetu	-30 743 395,00
Planowane przychody, w tym:	40 987 747,00
- z emisji papierów wartościowych	33 600 000,00
- 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:	10 244 352,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	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 BEHAWIORALNYM DLA
MIASTA MARKI NA LATA 2022-2025- ZMIANA**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	85495		Pozostała działalność	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	50 000,00	200 000,00
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	150 000,00	50 000,00	200 000,00
Razem:				150 000,00	50 000,00	200 000,00

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 000,00	500 000,00	1 255 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	755 000,00	500 000,00	1 255 000,00
		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	500 000,00	1 205 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 935 932,00	110 000,00	4 045 932,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 542 000,00	110 000,00	1 652 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 491 000,00	110 000,00	1 601 000,00
Razem:				44 020 128,00	610 000,00	44 630 128,00

Załącznik nr 7
do uchwały ...
Rady Miasta Marki
z dnia ... 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 żywienia 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 żywienia 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
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		396 600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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
	0830	Wpływy z usług	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	45 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	172 000
	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
	Razem		1 741 500
Szkoła Podstawowa nr 4	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

Wydatki			
Przedszkole Miejskie nr 1	Placówki razem		9 459 700
	Razem		1 051 000
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000

Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		1 052 000
	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
Wydutki			
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 roku
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

Zmiana planu dochodów wynika z wprowadzenia środków, które zostały pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Miejsca pamięci i trwale upamiętnienia w kraju w wysokości 276.512,00 zł na realizację zadania: Rewaloryzacja otoczenia pomnika upamiętniającego walki żołnierzy Armii Krajowej II rejonu "Celków-Marki".

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu w zakresie dochodów.

W wydatkach bieżących zostały zabezpieczone środki na: korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Miasto

Marki jest organem prowadzącym oraz w Urzędzie Miasta Marki, zwiększenie dotacji dla Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Łużyńskiego, organizację programu Bezpieczne Wakacje – „Lato w Markach 2024”. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu w zakresie wydatków bieżących.

Plany wydatków majątkowych zostały poszerzone o zadania: Zakup podzespołów komputerowych do monitoringu miejskiego, Budowa chodnika na terenie skweru Imienia Żołnierzy Wyklętych w Markach, Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggsów w Markach, Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej dla zadania „Wymiana i rekonstrukcja części stolarki okiennej w budynku Pałacyku Braci Briggs”, Rewaloryzacja otoczenia pomnika upamiętniającego walki żołnierzy Armii Krajowej II rejonu "Celków-Marki, Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Stawowej w Markach realizowana przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Zwiększono środki na realizację zadań: Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Marki, Modernizacja hali sportowej w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu w zakresie wydatków majątkowych.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **303.320.276,00 zł**, w tym dochody majątkowe **30.110.651,00 zł**, wydatki wyniosą **334.063.671,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **77.654.665,00 zł**. Planowany na 2024 rok deficyt wyniesie **30.743.395,00 zł**.