

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. 1465 i 1572), 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 2024 roku poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) 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: 312.731.908,66 złotych, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 293.453.553,02 złote,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19.278.355,64 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: 371.912.711,02 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 305.536.506,02 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 66.376.205,00 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. Tabela 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” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 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. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 59.180.802,36 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 51.663.648,50 złotych z obligacji,
- 2) z wpływów w wysokości 471.759,50 złotych z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 3) z wolnych środków w wysokości 89.407,36 złote jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 955.987,00 złotych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 5) 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 69.467.153,86 złotych i rozchody budżetu w kwocie 10.286.351,50 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

10. § 9 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9. Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu obligacji w kwocie 51.663.648,50 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 94.351,50 złotych, 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 20.000.000,00 złotych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki.
6. udzielanych pożyczek w kwocie 42.000,00 złotych.”.

11. w § 10 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych:
 - a) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Miasto Marki,
 - b) w formie depozytu u Ministra Finansów.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 ust.1 niniejszej uchwały,

3. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości określonej w § 9 ust. 2, niniejszej uchwały,

4. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 ust. 3 niniejszej uchwały,

5. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 ust. 4 niniejszej uchwały,

6. udzielania pożyczek do wysokości określonej w § 9 ust. 6 niniejszej uchwały.”.

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	792 745,00	-528 962,00	263 783,00
	01008		Melioracje wodne	792 745,00	-528 962,00	263 783,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	777 458,00	-528 962,00	248 496,00
600			Transport i łączność	15 188 952,00	-2 750 382,00	12 438 570,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 883 699,00	-2 926 019,00	2 957 680,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 883 699,00	-2 926 019,00	2 957 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 264 349,00	175 000,00	9 439 349,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750 000,00	120 000,00	870 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	10 000,00	15 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	45 000,00	81 000,00
		60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	3 363,00	637,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 363,00	637,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 555 305,00	500,00	7 555 805,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 248 805,00	500,00	5 249 305,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 500,00	500,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	1 225 605,00	-64 314,00	1 161 291,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	433 349,00	-64 314,00	369 035,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	279 697,00	200,00	279 897,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 832,00	610,00	23 442,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	66 705,00	-65 124,00	1 581,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154 272 595,00	99 600,00	154 372 195,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 507 500,00	9 500,00	17 517 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	3 000,00	41 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	6 500,00	71 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 044 300,00	53 100,00	23 097 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 300,00	600,00	6 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 607 000,00	50 000,00	6 657 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	176 000,00	2 500,00	178 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 199 203,00	37 000,00	2 236 203,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	173 000,00	27 000,00	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	10 000,00	110 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	82 733 090,00	-1 688 000,00	81 045 090,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 975 544,00	-1 688 000,00	3 287 544,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	261 000,00	46 000,00	307 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 734 000,00	-1 734 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 013,00	3 100,00	50 113,00
	85395		Pozostała działalność	47 013,00	3 100,00	50 113,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 936 504,00	123 450,00	19 059 954,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 920,00	5 200,00	62 120,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 380,00	5 200,00	21 580,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	739 413,00	35 000,00	774 413,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	685 000,00	35 000,00	720 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	461 618,00	83 250,00	544 868,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	221 318,00	83 250,00	304 568,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 908 426,64	-1 552 439,00	355 987,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 000,00	-16 524,00	79 476,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 000,00	-16 524,00	79 476,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 535 915,00	-1 535 915,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 396 915,00	-1 396 915,00	0,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	139 000,00	-139 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	157 261,00	32 250,00	189 511,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 161,00	32 250,00	188 411,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 161,00	32 250,00	188 411,00
Razem:				319 057 105,66	-6 325 197,00	312 731 908,66

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:		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,			
600			Transport i łączność	przed zmianą	41 248 567,00	12 276 668,00	7 047 675,00	0,00	7 047 675,00	5 228 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 971 899,00	28 971 899,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-290 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 958 567,00	12 256 668,00	7 027 675,00	0,00	7 027 675,00	5 228 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 701 899,00	28 701 899,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	34 403 782,00	5 481 883,00	5 481 883,00	0,00	5 481 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 921 899,00	28 921 899,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-290 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 113 782,00	5 461 883,00	5 461 883,00	0,00	5 461 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 651 899,00	28 651 899,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	33 290,00	33 290,00	33 290,00	0,00	33 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 290,00	13 290,00	13 290,00	0,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 800 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 109,00	2 800 109,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 530 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 109,00	2 530 109,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 458 750,00	2 694 750,00	2 694 750,00	0,00	2 694 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 000,00	2 764 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 532 330,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 472 330,00	-1 472 330,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 946 420,00	2 654 750,00	2 654 750,00	0,00	2 654 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 670,00	1 291 670,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	289 750,00	289 750,00	289 750,00	0,00	289 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 750,00	229 750,00	229 750,00	0,00	229 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	5 169 000,00	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 000,00	2 764 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 472 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 472 330,00	-1 472 330,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 716 670,00	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 670,00	1 291 670,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4260	Zakup energii	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-393 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393 330,00	-393 330,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 291 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 670,00	1 291 670,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 079 000,00	-1 079 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	24 180 294,00	23 186 307,00	22 358 807,00	17 306 248,00	5 052 559,00	0,00	827 500,00	0,00	0,00	993 987,00	993 987,00	84 046,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 229 594,00	23 235 607,00	22 408 107,00	17 306 248,00	5 101 859,00	0,00	827 500,00	0,00	0,00	993 987,00	993 987,00	84 046,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 035 487,00	18 235 546,00	18 221 546,00	14 811 996,00	3 409 550,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	799 941,00	799 941,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 064 787,00	18 264 846,00	18 250 846,00	14 811 996,00	3 438 850,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	799 941,00	799 941,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 879 114,00	1 879 114,00	1 879 114,00	0,00	1 879 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 878 414,00	1 878 414,00	1 878 414,00	0,00	1 878 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 015 203,00	1 015 203,00	1 015 203,00	51 146,00	964 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 035 203,00	1 035 203,00	1 035 203,00	51 146,00	984 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	867 552,00	867 552,00	867 552,00	0,00	867 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	887 552,00	887 552,00	887 552,00	0,00	887 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	11 125 799,00	11 125 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 125 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 525 799,00	11 525 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	11 125 799,00	11 125 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 125 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 525 799,00	11 525 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110		przed zmianą	10 818 299,00	10 818 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 818 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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;												
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 218 299,00	11 218 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 218 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	205 586 192,74	178 194 420,74	126 053 398,49	89 638 668,56	36 414 729,93	51 770 296,25	370 726,00	0,00	0,00	0,00	27 391 772,00	15 951 772,00	0,00	0,00	11 440 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	610 950,00	309 950,00	309 950,00	0,00	309 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 197 142,74	178 504 370,74	126 363 348,49	89 638 668,56	36 724 679,93	51 770 296,25	370 726,00	0,00	0,00	0,00	27 692 772,00	16 252 772,00	0,00	0,00	11 440 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	105 690 679,00	78 323 227,00	75 060 456,00	47 956 027,00	27 104 429,00	3 028 000,00	234 771,00	0,00	0,00	0,00	27 367 452,00	15 927 452,00	0,00	0,00	11 440 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	601 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 291 679,00	78 623 227,00	75 360 456,00	47 956 027,00	27 404 429,00	3 028 000,00	234 771,00	0,00	0,00	0,00	27 668 452,00	16 228 452,00	0,00	0,00	11 440 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 468 223,00	22 468 223,00	22 468 223,00	0,00	22 468 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 768 223,00	22 768 223,00	22 768 223,00	0,00	22 768 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 927 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 927 452,00	15 927 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 228 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 228 452,00	16 228 452,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 278 170,00	5 278 170,00	5 267 624,00	4 423 057,00	844 567,00	0,00	10 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 288 120,00	5 288 120,00	5 277 574,00	4 423 057,00	854 517,00	0,00	10 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	679 950,00	679 950,00	679 950,00	0,00	679 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 447 940,00	1 447 940,00	950 340,00	94 700,00	855 640,00	497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 447 940,00	1 447 940,00	950 340,00	94 700,00	855 640,00	497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 042 940,00	1 042 940,00	614 340,00	94 700,00	519 640,00	428 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 042 940,00	1 042 940,00	614 340,00	94 700,00	519 640,00	428 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	337 622,00	337 622,00	337 622,00	0,00	337 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	322 622,00	322 622,00	322 622,00	0,00	322 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	635 360,00	495 360,00	420 360,00	3 000,00	417 360,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																						
				po zmianach	638 460,00	498 460,00	423 460,00	3 000,00	420 460,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00												
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	610 360,00	470 360,00	420 360,00	3 000,00	417 360,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00												
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		zwiększenie		3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		po zmianach		613 460,00	473 460,00	423 460,00	3 000,00	420 460,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	zwiększenie			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	po zmianach			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	zwiększenie			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	po zmianach			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	855		Rodzina	przed zmianą	19 091 060,40	18 267 000,40	4 038 896,40	2 155 175,40	1 883 721,00	0,00	14 228 104,00	0,00	0,00	0,00	824 060,00	824 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-374 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374 060,00	-374 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	18 717 000,40	18 267 000,40	4 038 896,40	2 155 175,40	1 883 721,00	0,00	14 228 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	824 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 060,00	824 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-374 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374 060,00	-374 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	824 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 060,00	824 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-374 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374 060,00	-374 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	35 407 844,00	34 328 871,00	34 230 871,00	4 964 630,00	29 266 241,00	33 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 078 973,00	1 078 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-75 500,00	-75 500,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35 360 344,00	34 281 371,00	34 195 871,00	4 964 630,00	29 231 241,00	33 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 973,00	1 078 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	570 818,00	570 818,00	570 818,00	0,00	570 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	593 818,00	593 818,00	593 818,00	0,00	593 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	315 178,00	315 178,00	315 178,00	0,00	315 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	338 178,00	338 178,00	338 178,00	0,00	338 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	233 920,00	233 920,00	233 920,00	0,00	233 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	220 920,00	220 920,00	220 920,00	0,00	220 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	179 750,00	179 750,00	179 750,00	0,00	179 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	166 750,00	166 750,00	166 750,00	0,00	166 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	5 356 493,00	5 356 493,00	5 291 493,00	4 785 030,00	506 463,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

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	wydaty 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;												
			po zmianach	5 348 993,00	5 348 993,00	5 296 493,00	4 785 030,00	511 463,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 114 747,00	1 588 014,00	1 555 014,00	0,00	1 555 014,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	526 733,00	526 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 064 747,00	1 538 014,00	1 505 014,00	0,00	1 505 014,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 733,00	526 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 141 214,00	1 141 214,00	1 141 214,00	0,00	1 141 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 111 214,00	1 111 214,00	1 111 214,00	0,00	1 111 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 268 552,00	3 466 340,00	396 340,00	11 620,00	384 720,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	2 802 212,00	2 802 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 065 932,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 045 932,00	-1 045 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 202 620,00	3 446 340,00	376 340,00	11 620,00	364 720,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 280,00	1 756 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 040 232,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 232,00	2 024 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 045 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 045 932,00	-1 045 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	994 300,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 300,00	978 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 045 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 932,00	1 045 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 045 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 045 932,00	-1 045 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	392 680,00	392 680,00	377 680,00	8 960,00	368 720,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	372 680,00	372 680,00	357 680,00	8 960,00	348 720,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 579 978,00	3 522 995,00	3 322 995,00	305 295,00	3 017 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 056 983,00	1 056 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	-17 500,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 557 478,00	3 500 495,00	3 300 495,00	287 795,00	3 012 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 983,00	1 056 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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: 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;														
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	3 322 995,00	3 322 995,00	3 322 995,00	305 295,00	3 017 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	-17 500,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 300 495,00	3 300 495,00	3 300 495,00	287 795,00	3 012 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 809,00	39 809,00	39 809,00	39 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	24 809,00	24 809,00	24 809,00	24 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 586,00	5 586,00	5 586,00	5 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 086,00	3 086,00	3 086,00	3 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 809 300,00	2 809 300,00	2 809 300,00	0,00	2 809 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 804 300,00	2 804 300,00	2 804 300,00	0,00	2 804 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	374 161 683,02	304 924 156,02	212 079 625,83	119 249 534,43	92 830 091,40	61 322 049,25	20 396 681,94	0,00	0,00	11 125 799,00	69 237 527,00	57 797 527,00	84 046,00	0,00	11 440 000,00				
				zmniejszenie	-3 376 022,00	-213 700,00	-201 200,00	-17 500,00	-183 700,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 162 322,00	-3 162 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 127 050,00	826 050,00	426 050,00	0,00	426 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	371 912 711,02	305 536 506,02	212 304 475,83	119 232 034,43	93 072 441,40	61 322 049,25	20 384 181,94	0,00	0,00	11 525 799,00	66 376 205,00	54 936 205,00	84 046,00	0,00	11 440 000,00				

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	28 701 899,00
	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	28 651 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 623 790,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	896 202,00
			Modernizacja sieci dróg gminnych w mieście Marki	689 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	37 146,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą destruktu stabilizowanego mechanicznie	1 978 076,00
			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
			Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych	84 870,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen.Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach	8 100 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj	921 504,00
			Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	25 437,00
			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	2 530 109,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	2 530 109,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 498 000,00
			Modernizacja sieci dróg gminnych w mieście Marki	6 498 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 291 670,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 291 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 670,00
			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	55 000,00
			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	11 070,00
			Rozbiórka dawnych toalet i zagospodarowanie terenu Jasna/Słowackiego	30 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych	955 600,00
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	993 987,00
	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)	799 941,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 941,00
			Budowa pochylni przy budynku Urzędu Miasta	152 407,00
			Modernizacja budynków urzędu	269 800,00
			Rozbudowa depozytora kluczy	15 000,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	32 734,00
		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	1 425 625,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00
			Dotacja na zakup samochodu osobowego typu SUV dla Komisariatu Policji w Markach	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 170 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 170 000,00
			Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Marki	615 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	
			Dotacja na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego oraz pojazdu ATV wraz z wyposażeniem dla OSP Marki - MBO 2023	555 000,00	
	75495		Pozostała działalność	165 625,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 025,00	
			Modernizacja monitoringu miejskiego	91 025,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 600,00	
			Zakup podzespołów komputerowych do monitoringu miejskiego	74 600,00	
801		Oświata i wychowanie	27 692 772,00		
	80101		Szkoły podstawowe	27 668 452,00	
		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	16 228 452,00	
				Modernizacja hali sportowej w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia	664 621,00
				Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	13 624 924,00
				Wykonanie klimatyzacji na sali gimnastycznej w SP3	40 000,00
				Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w części placówki ZS2	8 800,00
				Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 890 107,00
			80104		Przedszkola
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 320,00	
			Zakup sprzętu do zmywalni w Przedszkolu Miejskim nr 3	24 320,00	
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	115 000,00	
			Modernizacja rolet w CAF3	25 000,00	
855		Rodzina	450 000,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	450 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	
			Wykonanie projektu budowlanego dla budowy publicznego żłobka z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Zygmuntowskiej w Markach	450 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 973,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	
			Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania	80 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 240,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 240,00	
				Aktualizacja audytu i inwentaryzacji oświetlenia ulicznego	50 000,00
				Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego	163 640,00
				Budowa oświetlenia ul. Podkomorze	95 242,00
				Budowa oświetlenia ul. Reymonta	124 947,00
				Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Marki	38 411,00
	90095		Pozostała działalność	526 733,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 733,00
			Budowa chodnika na terenie skweru Imienia Żołnierzy Wyklętych w Markach	15 000,00
			Budowa tężni solankowej "Mały Ciechocinek" w Markach - MBO 2022	343 522,00
			Modernizacja i budowa infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki	1 650,00
			Przebudowa budynku przy ul. Szpitalnej 12A w Markach w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych i modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Słowackiego 1 z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane	10 000,00
			Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggsów w Markach	18 081,00
			Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na terenie placu zabaw	93 480,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 756 280,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
			Renowacja ceglanej elewacji Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Łużyńskiego	400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	978 300,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	978 300,00
			Kompleksowa pielęgnacja drzewostanu i terenu w zabytkowym Parku Braci Briggsów	468 300,00
			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	377 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 980,00
			Rewaloryzacja otoczenia pomnika upamiętniającego walki żołnierzy Armii Krajowej II rejonu "Celków-Marki"	377 980,00
926			Kultura fizyczna	1 056 983,00
	92601		Obiekty sportowe	1 056 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 983,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Stawowej w Markach realizowana przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	1 056 983,00
Razem				66 376 205,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	312 731 908,66
- bieżące	293 453 553,02
- majątkowe	19 278 355,64
Planowane wydatki, w tym:	371 912 711,02
- bieżące	305 536 506,02
- majątkowe	66 376 205,00
Deficyt budżetu	-59 180 802,36
Planowane przychody, w tym:	69 467 153,86
- z emisji papierów wartościowych	61 950 000,00
- z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	471 759,50
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	89 407,36
- 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	955 987,00
- wpływy z rachunków lokat	6 000 000,00
Planowane rozchody, w tym:	10 286 351,50
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	10 150 000,00
- udzielone pożyczki	42 000,00
- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	94 351,50

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 747 703,00
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 747 703,00
		0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 347 703,00
Razem:				1 747 703,00
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 139 640,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	96 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 042 940,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	428 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	34 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 622,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 416,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 302,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
852			Pomoc społeczna	286 498,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

		4260	Zakup energii	12 908,00
		4270	Zakup usług remontowych	377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 933,00
	85232		Centra integracji społecznej	214 380,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	214 380,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00
	85495		Pozostała działalność	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
855			Rodzina	309 000,00
	85595		Pozostała działalność	309 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00
Razem:				1 935 138,00

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 515 932,00	-1 045 932,00	3 470 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 045 932,00	-1 045 932,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 045 932,00	-1 045 932,00	0,00
Razem:				64 067 981,25	-1 045 932,00	63 022 049,25

Uzasadnienie

do

uchwały nr ...

Rady Miasta Marki

z dnia ... 2024 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 przesunięcia realizacji zadań inwestycyjnych na przyszły rok oraz bieżącej analizy wykonania budżetu w zakresie dochodów.

Zmiany w wydatkach bieżących wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu w zakresie wydatków bieżących.

Zmiany w planie wydatków majątkowych związane są z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na przyszły rok.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **312.731.908,66** zł, w tym dochody majątkowe **19.278.355,64** zł, wydatki wyniosą **371.912.711,02** zł, w tym wydatki majątkowe **66.376.205,00** zł. Planowany na 2024 rok deficyt wyniesie **59.180.802,36** zł.