

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały nr IX/101/2024 Rady Miasta Marki z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2025 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, 1572, 1907 i 1940), 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, 1756 i 1907 oraz z 2025 roku poz.39) Rada Miasta Marki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/101/2024 Rady Miasta Marki z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2025 roku w wysokości: 362.009.414,16 złotych, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 312.770.512,92 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 49.238.901,24 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 2025 roku w wysokości: 397.832.170,53 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 302.861.074,29 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 94.971.096,24 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 Załączniku nr 1 „Dotacje podmiotowe i celowe” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

8. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 35.822.756,37 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 34.775.648,00 złotych z emisji obligacji,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 1.005.108,37 złotych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 3) z wpływów w wysokości 42.000,00 złotych ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2025 roku w wysokości 46.917.108,37 złotych i rozchody budżetu w kwocie 11.094.352,00 złote, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

9. § 9 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9. Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 34.775.648,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
2. zobowiązań z tytułu obligacji w kwocie 11.000.000,00 złotych, na aktualny w 2025 roku wykup papierów wartościowych,
3. zobowiązań z tytułu obligacji w kwocie 94.352,00 złote, na aktualną w 2025 roku spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
4. zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 30.000.000,00 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 873 231,00	25 000,00	9 898 231,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 305 500,00	25 000,00	2 330 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	25 000,00	45 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	9 600,00	9 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	9 600,00	9 600,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 600,00	9 600,00
750			Administracja publiczna	739 759,00	6 000,00	745 759,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	6 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 039,81	60,00	2 099,81
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	60,00	60,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60,00	60,00
758			Różne rozliczenia	37 693 486,81	996 712,00	38 690 198,81
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	996 712,00	996 712,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	996 712,00	996 712,00
801			Oświata i wychowanie	1 499 750,00	10 072,00	1 509 822,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 750,00	288,00	36 038,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	288,00	288,00
	80104		Przedszkola	1 460 400,00	4 998,00	1 465 398,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 998,00	4 998,00
	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	0,00	4 786,00	4 786,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	4,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 782,00	4 782,00
851			Ochrona zdrowia	20 200,00	3 700,00	23 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 200,00	3 700,00	7 900,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 700,00	3 700,00
855			Rodzina	13 359 870,80	10,00	13 359 880,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	10,00	1 410,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 555 720,00	7 272,00	25 562 992,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 911 700,00	1 072,00	1 912 772,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 700,00	1 072,00	12 772,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność	3 000 000,00	6 200,00	3 006 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 200,00	1 200,00
926			Kultura fizyczna	0,00	4 854,00	4 854,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 111,00	1 111,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,00	31,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 080,00	1 080,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 743,00	3 743,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 743,00	3 743,00
Razem:				360 946 134,16	1 063 280,00	362 009 414,16

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	57 905 420,00	13 774 065,00	7 852 180,00	0,00	7 852 180,00	5 921 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 131 355,00	44 131 355,00	213 322,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 855 420,00	13 724 065,00	7 802 180,00	0,00	7 802 180,00	5 921 885,00	0,00	0,00	0,00	44 131 355,00	44 131 355,00	213 322,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	48 003 995,00	4 352 640,00	4 352 640,00	0,00	4 352 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 651 355,00	43 651 355,00	213 322,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-65 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	47 953 995,00	4 302 640,00	4 302 640,00	0,00	4 302 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 651 355,00	43 651 355,00	213 322,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 338 587,00	1 338 587,00	1 338 587,00	0,00	1 338 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	4300	Zakup usług pozostałych	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	1 288 587,00	1 288 587,00	1 288 587,00	0,00	1 288 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	24 309 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 309 153,00	24 309 153,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	24 309 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 309 153,00	24 309 153,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	9 718 738,00	4 260 808,00	4 260 808,00	1 575 808,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457 930,00	5 457 930,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	225 720,00	65 720,00	65 720,00	0,00	65 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 834 458,00	4 326 528,00	4 326 528,00	1 575 808,00	2 750 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507 930,00	5 507 930,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 446 738,00	3 988 808,00	3 988 808,00	1 575 808,00	2 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457 930,00	5 457 930,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	225 720,00	65 720,00	65 720,00	0,00	65 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 562 458,00	4 054 528,00	4 054 528,00	1 575 808,00	2 478 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507 930,00	5 507 930,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	225 720,00	65 720,00	65 720,00	0,00	65 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 562 458,00	4 054 528,00	4 054 528,00	1 575 808,00	2 478 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507 930,00	5 507 930,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			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		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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;														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	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	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
				zwiększenie	33 840,00	33 840,00	33 840,00	0,00	33 840,00	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	33 840,00	33 840,00	33 840,00	0,00	33 840,00	0,00	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	1 989 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 930,00	1 989 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 039 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 930,00	2 039 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 494 995,00	25 498 254,00	24 663 949,00	19 579 142,00	5 084 807,00	0,00	834 305,00	0,00	0,00	0,00	2 996 741,00	2 996 741,00	815 057,00	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	153 103,00	153 103,00	153 103,00	3 103,00	150 000,00	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	28 648 098,00	25 651 357,00	24 817 052,00	19 582 245,00	5 234 807,00	0,00	834 305,00	0,00	0,00	0,00	2 996 741,00	2 996 741,00	815 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 368 941,00	20 372 200,00	20 355 200,00	16 963 767,00	3 391 433,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 996 741,00	2 996 741,00	815 057,00	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	153 103,00	153 103,00	153 103,00	3 103,00	150 000,00	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	23 522 044,00	20 525 303,00	20 508 303,00	16 966 870,00	3 541 433,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 996 741,00	2 996 741,00	815 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 000 496,00	13 000 496,00	13 000 496,00	13 000 496,00	0,00	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	3 103,00	3 103,00	3 103,00	3 103,00	0,00	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	13 003 599,00	13 003 599,00	13 003 599,00	13 003 599,00	0,00	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	1 865 201,00	1 865 201,00	1 865 201,00	0,00	1 865 201,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	2 015 201,00	2 015 201,00	2 015 201,00	0,00	2 015 201,00	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	21 415 601,04	14 530 444,80	3 294 220,80	1 995 201,80	1 299 019,00	0,00	11 232 534,00	3 690,00	0,00	0,00	6 885 156,24	6 885 156,24	6 789 216,24	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	3 006 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 320,00	3 006 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 421 921,04	14 530 444,80	3 294 220,80	1 995 201,80	1 299 019,00	0,00	11 232 534,00	3 690,00	0,00	0,00	9 891 476,24	9 891 476,24	6 789 216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 888 846,24	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	6 885 156,24	6 885 156,24	6 789 216,24	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	3 006 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 320,00	3 006 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 895 166,24	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	9 891 476,24	9 891 476,24	6 789 216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00	95 940,00	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	3 006 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 320,00	3 006 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 102 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 260,00	3 102 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	40 492 169,00	32 168 935,00	32 057 335,00	3 523 728,00	28 533 607,00	33 000,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	8 323 234,00	8 323 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-219 638,00	-39 638,00	-39 638,00	-1 500,00	-38 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	396 627,00	12 862,00	12 862,00	0,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 765,00	383 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 669 158,00	32 142 159,00	32 030 559,00	3 522 228,00	28 508 331,00	33 000,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	8 526 999,00	8 526 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	767 420,00	597 420,00	597 420,00	0,00	597 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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: 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;										
				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	
				zwiększenie	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	780 282,00	610 282,00	610 282,00	0,00	610 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	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	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 862,00	341 862,00	341 862,00	0,00	341 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	192 749,00	192 749,00	192 749,00	4 350,00	188 399,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 749,00	192 749,00	192 749,00	4 350,00	188 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
				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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 423 564,00	3 036 064,00	3 036 064,00	0,00	3 036 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 500,00	3 387 500,00	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	203 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 765,00	203 765,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 627 329,00	3 036 064,00	3 036 064,00	0,00	3 036 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 265,00	3 591 265,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 500,00	1 487 500,00	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	203 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 765,00	203 765,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 691 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 265,00	1 691 265,00	0,00	0,00	0,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 892 126,00	3 892 126,00	3 813 526,00	3 334 728,00	478 798,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 638,00	-39 638,00	-39 638,00	-1 500,00	-38 138,00	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	3 852 488,00	3 852 488,00	3 773 888,00	3 333 228,00	440 660,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 880,00	-1 880,00	-1 880,00	0,00	-1 880,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	106 758,00	106 758,00	106 758,00	0,00	106 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 258,00	-36 258,00	-36 258,00	0,00	-36 258,00	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	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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
				po zmianach	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	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	5 563 690,00	1 447 956,00	1 414 956,00	0,00	1 414 956,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	4 115 734,00	4 115 734,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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	5 383 690,00	1 447 956,00	1 414 956,00	0,00	1 414 956,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	3 935 734,00	3 935 734,00	0,00	0,00	0,00
		6230		przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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:	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;													
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 136 864,00	3 607 800,00	365 000,00	9 000,00	356 000,00	3 242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 064,00	2 529 064,00	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	313 530,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 530,00	153 530,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 450 394,00	3 767 800,00	365 000,00	9 000,00	356 000,00	3 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 594,00	2 682 594,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 762 800,00	1 762 800,00	0,00	0,00	0,00	1 762 800,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 922 800,00	1 922 800,00	0,00	0,00	0,00	1 922 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 711 800,00	1 711 800,00	0,00	0,00	0,00	1 711 800,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	1 871 800,00	1 871 800,00	0,00	0,00	0,00	1 871 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 529 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 064,00	2 529 064,00	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	153 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 530,00	153 530,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 682 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 594,00	2 682 594,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	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			
					zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00			
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	857 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 218,00	857 218,00	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			
					zwiększenie	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	870 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 748,00	870 748,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 293 682,00	3 293 682,00	3 093 682,00	439 082,00	2 654 600,00	200 000,00	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	57 618,00	57 618,00	57 618,00	1 500,00	56 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 351 300,00	3 351 300,00	3 151 300,00	440 582,00	2 710 718,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	3 093 682,00	3 093 682,00	3 093 682,00	439 082,00	2 654 600,00	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			
				zwiększenie	57 618,00	57 618,00	57 618,00	1 500,00	56 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 151 300,00	3 151 300,00	3 151 300,00	440 582,00	2 710 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
					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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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		
					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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4440	Odписy на закладовы фондusz świadczeń socjalnych	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
				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	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	150,00	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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	394 058 890,53	302 501 409,29	223 106 196,51	129 500 069,61	93 606 126,90	55 080 813,00	14 623 509,78	3 690,00	0,00	9 687 200,00	91 557 481,24	81 517 481,24	7 817 595,24	0,00	10 040 000,00
				zmniejszenie	-394 638,00	-89 638,00	-89 638,00	-1 500,00	-88 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 000,00	-305 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 167 918,00	449 303,00	289 303,00	4 603,00	284 700,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 615,00	3 718 615,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	397 832 170,53	302 861 074,29	223 305 861,51	129 503 172,61	93 802 688,90	55 240 813,00	14 623 509,78	3 690,00	0,00	9 687 200,00	94 971 096,24	84 931 096,24	7 817 595,24	0,00	10 040 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	665 000,00
	01008		Melioracje wodne	665 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00
			Kompleksowa modernizacja rowu melioracyjno-komunalnego R-2A (dawniej Rbo-1)	575 000,00
			Nadzór inwestorski nad modernizacją rowu R-2A (dawniej Rbo-1)	25 000,00
			Wykonanie projektu rowów melioracyjno komunalnych R-6-3	45 000,00
			Wykonanie projektu rowu melioracyjno-komunalnego R-6-1-1	20 000,00
600			Transport i łączność	44 131 355,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej (dawniej DK8) al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Markach	430 000,00
		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	43 651 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 309 153,00
			Budowa i rozbudowa drogi gminnej ulicy Żeromskiego na odcinku od ul. Skrzetuskiego do ul. Sosnowej w Markach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 030 000,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	1 000 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej ul. Poznańskiej etap II	75 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	135 000,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą destruktu stabilizowanego mechanicznie	3 000 000,00
			Program funkcjonalno użytkowy na ul. Wenecką na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Projektowanej	135 000,00
			Projekt rozbudowy ul. Okólnej i budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od drogi bez nazwy dz. nr ew. 81 obręb 3-09 do ul. Kresowej dz. nr ew. 73/29 obręb 3-05	210 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	3 000 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i budowa dróg gminnych na terenie miasta Marki ul. Jagielly	1 726 667,00
			Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych	52 890,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen.Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach	2 600 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj	7 229 596,00
			Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Wołodyjowskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Barbary oraz ul. Barbary na odcinku od ul. Wołodyjowskiego do ul. Zygmuntońskiej	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 661,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy- etap III	83 805,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy- etap III - koszty pośrednie dotyczące zarządzania projektem	22 856,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 661,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy- etap III	83 805,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy- etap III - koszty pośrednie dotyczące zarządzania projektem	22 856,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	2 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 128 880,00
			Modernizacja sieci dróg gminnych w mieście Marki	6 498 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj	10 630 880,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 507 930,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 507 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 930,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków Piłsudskiego 204	60 000,00
			Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych	210 000,00
			Modernizacja i dobudowa wentylacji w budynkach komunalnych	50 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	50 000,00
			Modernizacja lokali komunalnych	200 000,00
			Modernizacja punktów gromadzenia odpadów na osiedlach komunalnych drugi etap	20 000,00
			Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych	40 000,00
			Nadzór inwestorski nad wymianą źródeł ciepła w budynkach komunalnych	99 930,00
			Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych	1 310 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 468 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych	3 468 000,00
710			Działalność usługowa	1 050 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
			Nabycie gruntów związane z uchwalaniem MPZP	1 050 000,00
750			Administracja publiczna	2 996 741,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 996 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 734,00
			Doradztwo i nadzór nad realizacją projektu „Cyberbezpieczny samorząd”	40 000,00
			Ekspertyza budynku Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Marki	100 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki przy Al.Marszałka Józefa Piłsudskiego 95	1 000 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki przy ul. Lisa Kuli 3A	500 000,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	32 734,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby UMM	200 000,00
			Zakup rozwiązań teleinformatycznych zwiększających poziom bezpieczeństwa informacji oraz narzędzi związanych z zapewnieniem ciągłości działania i poprawy bezpieczeństwa	300 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	623 845,00
			"Cyberbezpieczny Samorząd" -Zabezpieczenie rozwiązań systemowych dotyczących cyberbezpieczeństwa gminy	623 845,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 556,00
			"Cyberbezpieczny Samorząd" -Zabezpieczenie rozwiązań systemowych dotyczących cyberbezpieczeństwa gminy	101 556,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 656,00
			"Cyberbezpieczny Samorząd" -Zabezpieczenie rozwiązań systemowych dotyczących cyberbezpieczeństwa gminy	89 656,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	8 950,00
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	8 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	120 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00
			Dotacja na zakup nowego nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Markach	120 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego	100 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 199 001,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 103 001,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 040 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	10 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 063 001,00
			Malowanie dachu wraz z niezbędnymi naprawami w Zespole Szkół nr 2	160 000,00
			Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w Zespole Szkół nr 2	90 000,00
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	7 000 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji do kuchni szkolnej i sali informatycznej w Zespole Szkół nr 2	35 000,00
			Zakup kuchni gazowej i taboretu gazowego z montażem na potrzeby Zespołu Szkół nr 2	20 000,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 758 001,00
	80104		Przedszkola	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
			Budowa parkingu na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 3 z miejscem dla osoby niepełnosprawnej	96 000,00
855			Rodzina	9 891 476,24
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 891 476,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 102 260,00
			Wykonanie projektu budowlanego dla budowy publicznego żłobka z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Zygmuntowskiej w Markach	95 940,00
			Żłobek Miejski nr 1 ul. Zygmuntowska (Numer działki ewidencyjnej 4/5. Obręb ewidencyjny:5-14), 05-270 Marki	3 006 320,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 789 216,24
			Żłobek Miejski nr 1 ul. Zygmuntowska (Numer działki ewidencyjnej 4/5. Obręb ewidencyjny:5-14), 05-270 Marki	6 789 216,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 526 999,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych	170 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			MBO 2025 - Mikrolas Akiry Miyawakiego zielone płuca w środku Marek. Zacisze do relaksu i piknikowania	650 000,00
	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	3 591 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 265,00
			Budowa oświetlenia ul.Małachowskiego	150 000,00
			Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z elementami oświetlenia ul. Laudąńska w mieście Marki na terenie części działki nr ew.: 78/10; 77/8; 24/1; 15/3; 14/4; 13/3; 12/14 obręb 0057	119 942,00
			Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z elementami oświetlenia ul. Rocha Kowalskiego w mieście Marki na terenie części działki nr ew.: 19/2; 20/5; 22/7; 22/21 obręb 0050	39 195,00
			Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z elementami oświetlenia ul. Wołyńska w mieście Marki na terenie części działki nr ew.: 78/10 obręb 0057	44 628,00
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Marki	300 000,00
			Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki	997 500,00
			Projektowanie budowy oświetlenia drogowego	40 000,00
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
		Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki	1 900 000,00	
	90095		Pozostała działalność	3 935 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 734,00
			Modernizacja toalet miejskich (wymiana drzwi, montaż systemu płatności elektronicznej)	90 000,00
			Program modernizacji i budowy infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki	602 059,00
			Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggsów w Markach	243 675,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
			Program modernizacji i budowy infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki	3 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 682 594,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 682 594,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	
		Kompleksowa pielęgnacja drzewostanu i terenu w zabytkowym Parku Braci Briggsów	140 000,00	
			Wykonanie muru i pilkochwyłów pomiędzy ZS1 a fabryką Braci Briggsów, wykonanie muru pomiędzy fabryką a Parkiem Miejskim	146 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 525 846,00	
		Dotacja na prace restauratorskie i konserwatorskie w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Parafia Św. Izydora w Markach	525 000,00	
		Dotacja na remont kościoła parafialnego Św. Andrzeja Boboli w Markach	1 000 846,00	
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	870 748,00	
		Kompleksowa pielęgnacja drzewostanu i terenu w zabytkowym Parku Braci Briggsów	457 218,00	
		Prace konserwatorskie lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki	13 530,00	
		Wymiana i rekonstrukcja części stolarki okiennej w budynku Pałacyku Braci Briggs	400 000,00	
		Razem		

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	362 009 414,16
- bieżące	312 770 512,92
- majątkowe	49 238 901,24
Planowane wydatki, w tym:	397 832 170,53
- bieżące	302 861 074,29
- majątkowe	94 971 096,24
Deficyt budżetu	-35 822 756,37
Planowane przychody, w tym:	46 917 108,37
- z emisji papierów wartościowych	45 870 000,00
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 005 108,37
- wpływy ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych	42 000,00
Planowane rozchody, w tym:	11 094 352,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	11 000 000,00
- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	94 352,00

Załącznik nr 5
do uchwały ...
Rady Miasta Marki
z dnia ... 2025 roku

Załącznik nr 1
do Uchwały nr IX/101/2024
Rady Miasta Marki
z dnia 18 grudnia 2024 roku

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE - ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 000,00	0,00	213 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	180 000,00	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	0,00	180 000,00	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	213 000,00	-180 000,00	33 000,00
		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	-180 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 242 800,00	160 000,00	3 402 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 762 800,00	160 000,00	1 922 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 711 800,00	160 000,00	1 871 800,00
Razem:				55 310 813,00	160 000,00	55 470 813,00

Uzasadnienie

do

uchwały nr ...

Rady Miasta Marki

z dnia ... 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały nr IX/101/2024 Rady Miasta Marki z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2025 rok

Zmiana planu dochodów wynika z otrzymanych środków w wysokości 996 712,00 zł, które związane są z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej analizy wykonania dochodów budżetu.

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

Zmiany w planie wydatków majątkowych związane są z zabezpieczeniem dodatkowych środków na budowę miejskiego żłobka, pielęgnację terenu w zabytkowym Parku Braci Briggsów oraz realizację nowych zadań: „Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z elementami oświetlenia ul. Laudańska w mieście Marki na terenie części działki nr ew.: 78/10; 77/8; 24/1; 15/3; 14/4; 13/3; 12/14 obręb 0057”, „Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z elementami oświetlenia ul. Wołyńska w mieście Marki na terenie części działki nr ew.: 78/10 obręb 0057” i „Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z elementami oświetlenia ul. Rocha Kowalskiego w mieście Marki na terenie części działki nr ew.: 19/2; 20/5; 22/7; 22/21 obręb 0050”. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej analizy potrzeb inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **362.009.414,16 zł**, w tym dochody majątkowe **49.238.901,24 zł**, wydatki wyniosą **397.832.170,53 zł**, w tym wydatki majątkowe **94.971.096,24 zł**. Planowany na 2025 rok deficyt wyniesie **35.822.756,37 zł**.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	71085.156517.232781
Nazwa dokumentu	Autopoprawka budżet 26.03.2025.pdf
Tytuł dokumentu	Autopoprawka budżet 26.03.2025
Data dokumentu	26.03.2025 10:17:51
Skrót dokumentu	E75455467FB2CC22C75F9CC400D14E135091 E0A8
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	26.03.2025
Sygnatariusz	Dariusz Matejski
Stanowisko	Radca Prawny
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	26.03.2025
Sygnatariusz	Beata Anna Orczyk
Stanowisko	Skarbnik Miasta
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.126.43.43.
Data wydruku:	26.03.2025 14:05:14
Autor wydruku:	Marchlik Anna