

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. 223 ust. 1, 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: 370.328.524,13 złote, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 321.032.174,89 złote,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 49.296.349,24 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: 410.286.410,64 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 313.638.996,50 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 96.647.414,14 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. Załącznik nr 2 „Dochody, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 39.957.886,51 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 39.455.648,00 złotych z emisji obligacji,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 205.238,51 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 rozliczenia środków w wysokości 255.000,00 złotych określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
- 4) 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 51.052.238,51 złotych i rozchody budżetu w kwocie 11.094.352,00 złote, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

11. § 9 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9. Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 39.455.648,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
2. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 11.000.000,00 złotych, na aktualny w 2025 roku wykup papierów wartościowych,
3. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 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,
5. zobowiązań z tytułu obligacji w kwocie 12.000.000,00 złotych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki.”.

12. § 10 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych:
 - a) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 - b) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Miasto Marki.

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 i ust. 3 niniejszej uchwały,

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

5. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 ust. 5 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
600			Transport i łączność	26 835 062,00	58 514,00	26 893 576,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 738 914,00	58 514,00	26 797 428,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	300,00	1 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 214,00	28 214,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	750 436,00	17 600,00	768 036,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 677,00	17 600,00	43 277,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	72,00	7 200,00	7 272,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 400,00	10 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 964,02	41 789,00	59 753,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 904,02	1 789,00	10 693,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 789,00	1 789,00	3 578,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	241 027 526,06	600,00	241 028 126,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 204 000,00	600,00	2 204 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	600,00	2 100,00
852			Pomoc społeczna	2 548 691,45	189 532,00	2 738 223,45
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 300,00	500,00	53 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	500,00	2 800,00
	85216		Zasiłki stałe	1 104 014,00	32,00	1 104 046,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14,00	32,00	46,00
	85295		Pozostała działalność	116 189,45	189 000,00	305 189,45
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	155 962,80	155 962,80
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	33 037,20	33 037,20
855			Rodzina	13 704 195,80	31 200,00	13 735 395,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 940 192,00	31 000,00	12 971 192,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 500,00	31 000,00	114 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 486,80	100,00	29 586,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	100,00	250,00
	85595		Pozostała działalność	511 707,00	100,00	511 807,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	100,00	130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 947 309,50	1 082 400,00	29 029 709,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 718 000,00	1 000 000,00	22 718 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 718 000,00	1 000 000,00	22 718 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 738,50	75 000,00	79 738,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 009 200,00	7 400,00	3 016 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	7 400,00	10 400,00
Razem:				368 906 889,13	1 421 635,00	370 328 524,13

Załącznik nr 2
do uchwały nr ...
Rady Miasta Marki
z dnia ... 2025 roku

Tabela nr 2
do Uchwały nr IX/101/2024
Rady Miasta Marki
z dnia 18 grudnia 2024 roku

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	58 449 920,03	14 203 565,03	8 281 680,03	0,00	8 281 680,03	5 921 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 246 355,00	44 246 355,00	213 322,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-323 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323 373,00	-323 373,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	645 496,90	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 496,90	570 496,90	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 772 043,93	14 278 565,03	8 356 680,03	0,00	8 356 680,03	5 921 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 493 478,90	44 493 478,90	213 322,00	0,00	0,00
				przed zmianą	299 044,28	299 044,28	299 044,28	0,00	299 044,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	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	570 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 496,90	570 496,90	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	869 541,18	299 044,28	299 044,28	0,00	299 044,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 496,90	570 496,90	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	
			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	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	570 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 496,90	570 496,90	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	570 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 496,90	570 496,90	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	
			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	570 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 496,90	570 496,90	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	570 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 496,90	570 496,90	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	48 603 843,00	4 837 488,00	4 837 488,00	0,00	4 837 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 766 355,00	43 766 355,00	213 322,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-323 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323 373,00	-323 373,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 355 470,00	4 912 488,00	4 912 488,00	0,00	4 912 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 442 982,00	43 442 982,00	213 322,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 363 587,00	1 363 587,00	1 363 587,00	0,00	1 363 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	24 424 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 424 153,00	24 424 153,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-323 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323 373,00	-323 373,00	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	24 100 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100 780,00	24 100 780,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	28 999 513,89	26 002 772,89	25 168 467,89	19 463 133,50	5 705 334,39	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	
			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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	
			zwiększenie	351 514,10	351 514,10	351 514,10	5 233,00	346 281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 351 027,99	26 354 286,99	25 519 981,99	19 468 366,50	6 051 615,49	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	
75023			przed zmianą	23 616 164,89	20 619 423,89	20 602 423,89	16 719 608,50	3 882 815,39	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	
			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	306 514,10	306 514,10	306 514,10	5 233,00	301 281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 922 678,99	20 925 937,99	20 908 937,99	16 724 841,50	4 184 096,49	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	
			przed zmianą	2 308 000,00	2 308 000,00	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		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	5 233,00	5 233,00	5 233,00	5 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 313 233,00	2 313 233,00	2 313 233,00	2 313 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 339 367,39	2 339 367,39	2 339 367,39	0,00	2 339 367,39	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	
	4300		zwiększenie	290 881,10	290 881,10	290 881,10	0,00	290 881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 630 248,49	2 630 248,49	2 630 248,49	0,00	2 630 248,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		po zmianach	140 400,00	140 400,00	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 069 540,00	1 069 540,00	1 069 540,00	41 550,00	1 027 990,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 114 540,00	1 114 540,00	1 114 540,00	41 550,00	1 072 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		przed zmianą	945 000,00	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		przed zmianą	786 633,02	566 633,02	434 633,02	8 315,02	426 318,00	60 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	70 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	826 633,02	576 633,02	444 633,02	8 315,02	436 318,00	60 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	754			przed zmianą	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
			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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		75411		przed zmianą	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
			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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2300			przed zmianą	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170		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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412			przed zmianą	273 618,00	273 618,00	141 618,00	0,00	141 618,00	60 000,00	72 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	313 618,00	313 618,00	181 618,00	0,00	181 618,00	60 000,00	72 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	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		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	202 351 510,49	182 336 554,49	136 317 682,14	98 226 048,27	38 091 633,87	45 534 505,35	484 367,00	0,00	0,00	0,00	20 014 956,00	9 974 956,00	0,00	0,00	10 040 000,00	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	315 000,00	315 000,00	295 000,00	30 000,00	265 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	202 666 510,49	182 651 554,49	136 612 682,14	98 256 048,27	38 356 633,87	45 534 505,35	504 367,00	0,00	0,00	0,00	20 014 956,00	9 974 956,00	0,00	0,00	10 040 000,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	106 005 397,00	86 144 441,00	82 887 861,00	53 184 128,00	29 703 733,00	2 932 000,00	324 580,00	0,00	0,00	0,00	19 860 956,00	9 820 956,00	0,00	0,00	10 040 000,00	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	50 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	106 055 397,00	86 194 441,00	82 917 861,00	53 214 128,00	29 703 733,00	2 932 000,00	344 580,00	0,00	0,00	0,00	19 860 956,00	9 820 956,00	0,00	0,00	10 040 000,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	202 444,00	202 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 444,00	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		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	222 444,00	222 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 444,00	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	1 066 085,00	1 066 085,00	1 066 085,00	1 066 085,00	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		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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		
				po zmianach	1 096 085,00	1 096 085,00	1 096 085,00	1 096 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 741 595,00	1 741 595,00	1 741 595,00	0,00	1 741 595,00	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		
				zwiększenie	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 916 595,00	1 916 595,00	1 916 595,00	0,00	1 916 595,00	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	1 741 595,00	1 741 595,00	1 741 595,00	0,00	1 741 595,00	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		
				zwiększenie	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 916 595,00	1 916 595,00	1 916 595,00	0,00	1 916 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 503 798,00	5 503 798,00	5 493 205,00	4 840 753,00	652 452,00	0,00	10 593,00	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		
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 593 798,00	5 593 798,00	5 583 205,00	4 840 753,00	742 452,00	0,00	10 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	447 500,00	447 500,00	447 500,00	0,00	447 500,00	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		
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	537 500,00	537 500,00	537 500,00	0,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 588 380,00	1 588 380,00	808 380,00	100 000,00	708 380,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-389 000,00	-389 000,00	0,00	0,00	0,00	-389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 399 380,00	1 199 380,00	808 380,00	100 000,00	708 380,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 021 620,00	1 021 620,00	415 620,00	100 000,00	315 620,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-389 000,00	-389 000,00	0,00	0,00	0,00	-389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	832 620,00	632 620,00	415 620,00	100 000,00	315 620,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	przed zmianą	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-389 000,00	-389 000,00	0,00	0,00	0,00	-389 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów	
			trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	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	
				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	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 694 683,45	11 619 683,45	9 460 787,50	5 484 958,00	3 975 829,50	214 380,00	1 944 515,95	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	209 500,00	209 500,00	500,00	0,00	500,00	20 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 904 183,45	11 829 183,45	9 461 287,50	5 484 958,00	3 976 329,50	234 380,00	1 944 515,95	189 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	334 684,00	334 684,00	112 200,00	0,00	112 200,00	0,00	222 484,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	335 184,00	335 184,00	112 700,00	0,00	112 700,00	0,00	222 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	155 189,45	155 189,45	79 046,50	17 550,00	61 496,50	0,00	76 142,95	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	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	364 189,45	364 189,45	79 046,50	17 550,00	61 496,50	20 000,00	76 142,95	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2367	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	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	155 962,80	155 962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 962,80	155 962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2369	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	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	33 037,20	33 037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 037,20	33 037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	24 896 980,04	14 913 055,80	3 359 658,80	2 029 380,80	1 330 278,00	0,00	11 549 707,00	3 690,00	0,00	9 983 924,24	9 983 924,24	6 789 216,24	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:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			zmniejszenie	-47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 970,00	-47 970,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	24 880 210,04	14 944 255,80	3 390 858,80	2 029 380,80	1 361 478,00	0,00	11 549 707,00	3 690,00	0,00	9 935 954,24	9 935 954,24	6 789 216,24	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 812 133,00	12 812 133,00	1 814 516,00	1 653 927,00	160 589,00	0,00	10 997 617,00	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				
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 843 133,00	12 843 133,00	1 845 516,00	1 653 927,00	191 589,00	0,00	10 997 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	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				
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	285 894,80	285 894,80	284 524,80	261 743,80	22 781,00	0,00	1 370,00	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				
			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				
			po zmianach	285 994,80	285 994,80	284 624,80	261 743,80	22 881,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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				
			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				
			po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	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	9 987 614,24	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	9 983 924,24	9 983 924,24	6 789 216,24	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 970,00	-47 970,00	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	9 939 644,24	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	9 935 954,24	9 935 954,24	6 789 216,24	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 194 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 708,00	3 194 708,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 970,00	-47 970,00	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	3 146 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 738,00	3 146 738,00	0,00	0,00	0,00			
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	957 068,00	957 068,00	406 348,00	113 710,00	292 638,00	0,00	550 720,00	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	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			
			po zmianach	957 168,00	957 168,00	406 448,00	113 710,00	292 738,00	0,00	550 720,00	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		
			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	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			
			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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	42 602 810,00	34 583 520,00	34 471 920,00	3 522 228,00	30 949 692,00	33 000,00	78 600,00	0,00	0,00	8 019 290,00	8 019 290,00	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	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	45 332 810,00	37 313 520,00	37 201 920,00	3 522 228,00	33 679 692,00	33 000,00	78 600,00	0,00	0,00	8 019 290,00	8 019 290,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	24 898 300,00	24 898 300,00	24 898 300,00	180 300,00	24 718 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	27 598 300,00	27 598 300,00	27 598 300,00	180 300,00	27 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 718 000,00	24 718 000,00	24 718 000,00	0,00	24 718 000,00	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	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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
				zwiększenie	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 418 000,00	27 418 000,00	27 418 000,00	0,00	27 418 000,00	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	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	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	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	
			po zmianach	3 882 488,00	3 882 488,00	3 803 888,00	3 333 228,00	470 660,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	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	
	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		
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 691 394,00	4 022 330,00	498 530,00	14 089,00	484 441,00	3 523 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 064,00	2 669 064,00	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	
			zwiększenie	94 500,00	94 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 785 894,00	4 116 830,00	513 030,00	14 089,00	498 941,00	3 603 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 064,00	2 669 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 983 800,00	1 983 800,00	0,00	0,00	0,00	1 983 800,00	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	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 063 800,00	2 063 800,00	0,00	0,00	0,00	2 063 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 932 800,00	1 932 800,00	0,00	0,00	0,00	1 932 800,00	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	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 012 800,00	2 012 800,00	0,00	0,00	0,00	2 012 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	495 000,00	495 000,00	485 000,00	9 000,00	476 000,00	10 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	509 500,00	509 500,00	499 500,00	9 000,00	490 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	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	
			po zmianach	483 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 326 300,00	3 326 300,00	3 076 300,00	440 582,00	2 635 718,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 233,00	-35 233,00	-35 233,00	-35 233,00	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	3 291 067,00	3 291 067,00	3 041 067,00	405 349,00	2 635 718,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	3 126 300,00	3 126 300,00	3 076 300,00	440 582,00	2 635 718,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 233,00	-35 233,00	-35 233,00	-35 233,00	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	3 091 067,00	3 091 067,00	3 041 067,00	405 349,00	2 635 718,00	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
			przed zmianą	46 033,00	46 033,00	46 033,00	46 033,00	0,00	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	-5 233,00	-5 233,00	-5 233,00	-5 233,00	0,00	0,00	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	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	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	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	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,			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	284 500,00	284 500,00	284 500,00	284 500,00	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	-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	
				po zmianach	254 500,00	254 500,00	254 500,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	406 464 775,64	310 246 515,40	228 751 322,10	131 378 644,59	97 372 677,51	56 549 570,35	15 254 732,95	3 690,00	0,00	9 687 200,00	96 218 260,24	86 178 260,24	7 817 595,24	0,00	10 040 000,00
				zmniejszenie	-825 576,00	-454 233,00	-65 233,00	-35 233,00	-30 000,00	-389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371 343,00	-371 343,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 647 211,00	3 846 714,10	3 537 714,10	35 233,00	3 502 481,10	100 000,00	20 000,00	189 000,00	0,00	0,00	800 496,90	800 496,90	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 286 410,64	313 638 996,50	232 223 803,20	131 378 644,59	100 845 158,61	56 260 570,35	15 274 732,95	192 690,00	0,00	9 687 200,00	96 647 414,14	86 607 414,14	7 817 595,24	0,00	10 040 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 000,00
	01008		Melioracje wodne	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Kompleksowa modernizacja rowu melioracyjno-komunalnego R-2A (dawniej Rbo-1)	659 520,00
			Nadzór inwestorski nad modernizacją rowu R-2A (dawniej Rbo-1)	25 000,00
			Wykonanie projektu rowów melioracyjno komunalnych R-6-3	45 480,00
			Wykonanie projektu rowu melioracyjno-komunalnego R-6-1-1	20 000,00
600			Transport i łączność	44 493 478,90
	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
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	570 496,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 496,90
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	570 496,90
	60016		Drogi publiczne gminne	43 442 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 100 780,00
			Budowa chodnika przy ul. Szpitalnej w m. Marki	160 000,00
			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	452 013,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej ul. Poznańskiej etap II	46 937,00
			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	141 450,00
			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	86 627,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	3 200 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i budowa dróg gminnych gruntowych na terenie miasta Marki	1 726 667,00
			Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych	77 490,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen.Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach	2 700 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj	7 229 596,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			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
			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	6 092 930,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 092 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 624 930,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków Piłsudskiego 204	60 000,00
			Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych	685 000,00
			Modernizacja i dobudowa wentylacji w budynkach komunalnych	110 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	100 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			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
		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	250 000,00
	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 typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	20 000,00
			Dotacja na zakup nowego nieoznakowanego pojazdu służbowego typu SUV dla Komisariatu Policji w Markach	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	30 000,00
	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	20 014 956,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 860 956,00
		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	9 820 956,00
			Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 3	700 000,00
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	7 000 000,00
			Wymiana dachu w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Markach - część 1	310 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji do kuchni szkolnej i sali informatycznej w Zespole Szkół nr 2	26 765,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych w Zespole Szkół nr 2	10 320,00
			Zakup kuchni gazowej i taboretu gazowego z montażem na potrzeby Zespołu Szkół nr 2	15 870,00
			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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	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	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			Adaptacja pomieszczenia w Przedszkolu Miejskim nr 2 na Salę Doświadczenia Świata	58 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Gminny Program Profilaktyki - Dotacja na zakup i montaż windy dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą przy ulicy Fabrycznej 1 w Markach	200 000,00
852			Pomoc społeczna	75 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Zakup serwera, oprogramowania oraz sprzętu IT celem wdrożenia systemu EZD PUW w Ośrodku Pomocy Społecznej	75 000,00
855			Rodzina	9 935 954,24
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 935 954,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 146 738,00
			Wykonanie projektu budowlanego dla budowy publicznego żłobka z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Zygmuntowskiej w Markach	140 418,00
			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	8 019 290,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00
		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	673 450,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 450,00
			Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych	23 450,00
	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	3 063 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 637,00
			Budowa oświetlenia ul. Małachowskiego	150 000,00
			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	113 942,00
			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	43 695,00
			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	46 128,00
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Marki	300 000,00
			Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki	462 652,00
			Projektowanie budowy oświetlenia drogowego	47 220,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość		
			Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki	1 900 000,00		
	90095		Pozostała działalność	3 932 203,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 203,00		
			Modernizacja toalet miejskich (wymiana drzwi, montaż systemu płatności elektronicznej)	86 469,00		
			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	2 669 064,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 669 064,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00		
			Kompleksowa pielęgnacja drzewostanu i terenu w zabytkowym Parku Braci Briggsów	140 000,00		
			Wykonanie muru i piłkochwyłów 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	857 218,00		
			Kompleksowa pielęgnacja drzewostanu i terenu w zabytkowym Parku Braci Briggsów	457 218,00		
			Prace konserwatorskie lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki	0,00		
			Wymiana i rekonstrukcja części stolarki okiennej w budynku Pałacyku Braci Briggs	400 000,00		
		Razem				96 647 414,14

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	370 328 524,13
- bieżące	321 032 174,89
- majątkowe	49 296 349,24
Planowane wydatki, w tym:	410 286 410,64
- bieżące	313 638 996,50
- majątkowe	96 647 414,14
Deficyt budżetu	-39 957 886,51
Planowane przychody, w tym:	51 052 238,51
- z emisji papierów wartościowych	50 550 000,00
- 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	205 238,51
- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	255 000,00
- 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

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

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	1 800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00
Razem:				1 800 000,00
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 183 620,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	351 000,00
		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	174 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	832 620,00
		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	217 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00
		4260	Zakup energii	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 160,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
852			Pomoc społeczna	677 380,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	69 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	394 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 600,00
	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
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	214 380,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 744,00
	85495		Pozostała działalność	360 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359 253,00
Razem:				2 221 744,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr ...
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
851			Ochrona zdrowia	780 000,00	-189 000,00	591 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	606 000,00	-189 000,00	417 000,00
		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	606 000,00	-389 000,00	217 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	214 380,00	209 000,00	423 380,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	209 000,00	209 000,00
		2367	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	0,00	155 962,80	155 962,80
		2369	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	0,00	33 037,20	33 037,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 049 646,00	80 000,00	5 129 646,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 983 800,00	80 000,00	2 063 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 932 800,00	80 000,00	2 012 800,00
Razem:				58 090 563,74	100 000,00	58 190 563,74

Załącznik nr 7
do uchwały nr ...
Rady Miasta Marki
z dnia ... 2025 roku

Załącznik nr 2
do Uchwały nr IX/101/2024
Rady Miasta Marki
z dnia 18 grudnia 2024 roku

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

Dochody			
Placówki razem			10 132 806
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		1 091 000
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	980 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	980 000
	80104	Przedszkola	111 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		1 047 000
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	930 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	930 000
	80104	Przedszkola	117 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 500
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		416 600
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	365 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	365 000
	80104	Przedszkola	51 600
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		1 573 000
	85495	Pozostała działalność	250 400
	0830	Wpływy z usług	34 400
	0970	Wpływy z różnych dochodów	216 000
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 300 000
	0830	Wpływy z usług	1 300 000

	80101	Szkoły podstawowe	22 600
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		1 801 600
	85495	Pozostała działalność	294 000
	0830	Wpływy z usług	54 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 500 000
	0830	Wpływy z usług	1 500 000
	80101	Szkoły podstawowe	7 600
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600
Dochody			
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		1 340 806
	85495	Pozostała działalność	167 006
	0830	Wpływy z usług	22 756
	0970	Wpływy z różnych dochodów	144 250
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 000 000
	0830	Wpływy z usług	1 000 000
	80101	Szkoły podstawowe	173 800
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	300
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 200
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
Szkoła Podstawowa nr 4	Razem		1 772 500
	85495	Pozostała działalność	216 000
	0830	Wpływy z usług	30 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	186 000
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 550 000
	0830	Wpływy z usług	1 550 000
	80101	Szkoły podstawowe	6 500
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500
	0690	Wpływy z różnych opłat	500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400

Zespół Szkół nr 2	Razem		1 090 300
	85495	Pozostała działalność	174 000
	0830	Wpływy z usług	30 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	750 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000
	0830	Wpływy z usług	680 000
	80101	Szkoły podstawowe	163 500
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000
	0830	Wpływy z usług	15 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
	80104	Przedszkola	2 800
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500

Wydatki			
Placówki razem			10 132 806
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		1 091 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	980 000
	4220	Zakup środków żywności	980 000
	80104	Przedszkola	111 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4220	Zakup środków żywności	10 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
	Razem		1 047 000
Przedszkole Miejskie nr 2	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	930 000
	4220	Zakup środków żywności	930 000
	80104	Przedszkola	117 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4220	Zakup środków żywności	20 000

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 600
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		416 600
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	365 000
	4220	Zakup środków żywności	365 000
	80104	Przedszkola	51 600
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		1 573 000
	85495	Pozostała działalność	250 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4220	Zakup środków żywności	34 400
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 300 000
	4220	Zakup środków żywności	1 300 000
	80101	Szkoły podstawowe	22 600
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600
	4220	Zakup środków żywności	500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		1 801 600
	85495	Pozostała działalność	294 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4220	Zakup środków żywności	54 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 500 000
	4220	Zakup środków żywności	1 500 000
	80101	Szkoły podstawowe	7 600
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	500
Wydatki			
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		1 340 806
	85495	Pozostała działalność	167 006
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4220	Zakup środków żywności	22 756
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	134 250
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 000 000
	4220	Zakup środków żywności	820 000
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000
	80101	Szkoły podstawowe	173 800
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000
	4220	Zakup środków żywności	8 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4480	Podatek od nieruchomości	600
	4580	Pozostałe odsetki	200
Szkoła Podstawowa nr 4	Razem		1 772 500
	85495	Pozostała działalność	216 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4220	Zakup środków żywności	30 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 550 000
	4220	Zakup środków żywności	1 550 000
	80101	Szkoły podstawowe	6 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	500
Zespół Szkół nr 2	Razem		1 090 300
	85495	Pozostała działalność	174 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4220	Zakup środków żywności	30 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000

	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	750 000
	4220	Zakup środków żywności	750 000
	80101	Szkoły podstawowe	163 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000
	4220	Zakup środków żywności	10 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 000
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000
	4580	Pozostałe odsetki	100
	80104	Przedszkola	2 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000

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

Zmiany planu dochodów wynikają z analizy wykonania budżetu w zakresie dochodów bieżących oraz uzyskanego grantu „Premia społeczna” w wysokości 189.000,00 zł z Fundacji Fundusz Współpracy.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na realizację nowych zadań „Dotacja na zakup i montaż windy dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą przy ul. Fabrycznej 1 w Markach ” – 200.000,00 zł oraz „Zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie” – 30.000,00 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu i dotyczą zaplanowanych środków na wydatki majątkowe i bieżące.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **370.328.524,13 zł**, w tym dochody majątkowe **49.296.349,24 zł**, wydatki wyniosą **410.286.410,64 zł**, w tym wydatki majątkowe **96.647.414,14 zł**. Planowany na 2025 rok deficyt wyniesie **39.957.886,51 zł**.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	92593.222828.330235
Nazwa dokumentu	Aktualna Uchwała budżet.27.08.2025.pdf
Tytuł dokumentu	Aktualna Uchwała budżet.27.08.2025
Data dokumentu	18.08.2025 10:37:16
Skrót dokumentu	774024A22B6C2C22D719F114A09101B06659 B5BB
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	14.08.2025
Sygnatariusz	Dariusz Matejski
Stanowisko	Radca Prawny
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	14.08.2025
Sygnatariusz	Beata Anna Orczyk
Stanowisko	Skarbnik Miasta
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	18.08.2025
Sygnatariusz	Paweł Pniewski
Stanowisko	II Zastępca Burmistrza
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.128.146.146.
Data wydruku:	18.08.2025 12:05:57
Autor wydruku:	Broma Anna