

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 2025 roku, poz. 1153, 1463), 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 2025 roku poz. 1483) 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: 371.060.711,43 złotych, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 336.683.542,61 złote,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 34.377.168,82 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: 423.900.597,94 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 346.992.071,80 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 76.908.526,14 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. W Załączniku nr 1 „Dotacje podmiotowe i celowe” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 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 52.839.886,51 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 52.337.648,00 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 63.934.238,51 złotych i rozchody budżetu w kwocie 11.094.352,00 złote, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

11. W § 9 ust. 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 52.337.648,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.”.

§ 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	21 584 785,00	-812 508,00	20 772 277,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 488 637,00	-812 508,00	20 676 129,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 931,00	3 431,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 813 439,00	-815 439,00	10 998 000,00
710			Działalność usługowa	9 600,00	40,00	9 640,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 600,00	40,00	9 640,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40,00	40,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	244 551 338,06	545 453,98	245 096 792,04
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 723 500,00	500,00	19 724 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	500,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 701 139,00	502 459,98	25 203 598,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 711,00	1 789,00	14 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	900 000,00	500 670,98	1 400 670,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 220 050,00	42 494,00	2 262 544,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	195 000,00	20 000,00	215 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	22 494,00	102 494,00
758			Różne rozliczenia	40 781 545,81	-4 461 301,42	36 320 244,39
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	996 712,00	642 282,00	1 638 994,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	996 712,00	642 282,00	1 638 994,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	6 792 906,24	-5 103 583,42	1 689 322,82
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 789 216,24	-5 103 583,42	1 685 632,82
801			Oświata i wychowanie	2 315 744,17	0,00	2 315 744,17
	80101		Szkoły podstawowe	264 022,00	0,00	264 022,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 250,00	-1 000,00	8 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 800,00	1 000,00	25 800,00
855			Rodzina	17 441 072,72	48 538,85	17 489 611,57
	85504		Wspieranie rodziny	29 684,72	48 538,85	78 223,57
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	48 538,85	48 538,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 441 532,00	-698 401,00	30 743 131,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	843 076,00	-830 157,00	12 919,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	147,00	147,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	830 304,00	-830 304,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 244 500,00	127 156,00	2 371 656,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 014 000,00	127 156,00	2 141 156,00
	90095		Pozostała działalność	3 121 483,00	4 600,00	3 126 083,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 000,00	4 600,00	25 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 847 558,00	-89 518,00	1 758 040,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 847 558,00	-89 518,00	1 758 040,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 567 558,00	-197 518,00	1 370 040,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	108 000,00	108 000,00
Razem:				376 528 407,02	-5 467 695,59	371 060 711,43

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego:														
						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	wyплаты 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:	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	52 228 531,93	14 284 565,03	8 356 680,03	0,00	8 356 680,03	5 927 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 943 966,90	37 943 966,90	213 322,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 771 101,00	-129 000,00	-129 000,00	0,00	-129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 642 101,00	-5 642 101,00	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	46 457 430,93	14 155 565,03	8 227 680,03	0,00	8 227 680,03	5 927 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 301 865,90	32 301 865,90	213 322,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	42 235 958,00	4 912 488,00	4 912 488,00	0,00	4 912 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 323 470,00	37 323 470,00	213 322,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 771 101,00	-129 000,00	-129 000,00	0,00	-129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 642 101,00	-5 642 101,00	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	36 464 857,00	4 783 488,00	4 783 488,00	0,00	4 783 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 681 369,00	31 681 369,00	213 322,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	126 003,00	126 003,00	126 003,00	0,00	126 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-79 000,00	-79 000,00	-79 000,00	0,00	-79 000,00	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	47 003,00	47 003,00	47 003,00	0,00	47 003,00	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	1 363 587,00	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	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 313 587,00	1 313 587,00	1 313 587,00	0,00	1 313 587,00	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	24 296 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 296 709,00	24 296 709,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 586 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 586 662,00	-4 586 662,00	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	19 710 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 710 047,00	19 710 047,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	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	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	11 813 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 813 439,00	11 813 439,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-815 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-815 439,00	-815 439,00	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	10 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 998 000,00	10 998 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 565 458,00	3 861 528,00	3 861 528,00	1 574 243,00	2 287 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 930,00	3 703 930,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427 000,00	-427 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	195 500,00	195 500,00	195 500,00	79 000,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 333 958,00	4 057 028,00	4 057 028,00	1 653 243,00	2 403 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 930,00	3 276 930,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	7 363 458,00	3 659 528,00	3 659 528,00	1 574 243,00	2 085 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 930,00	3 703 930,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427 000,00	-427 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	195 500,00	195 500,00	195 500,00	79 000,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 131 958,00	3 855 028,00	3 855 028,00	1 653 243,00	2 201 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 930,00	3 276 930,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 007 415,00	1 007 415,00	1 007 415,00	1 007 415,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 086 415,00	1 086 415,00	1 086 415,00	1 086 415,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	818 000,00	818 000,00	818 000,00	0,00	818 000,00	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	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
				po zmianach	868 000,00	868 000,00	868 000,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	436 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	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	2 624 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 930,00	2 624 930,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427 000,00	-427 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 197 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 930,00	2 197 930,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 728 012,00	678 012,00	678 012,00	17 750,00	660 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	1 528 012,00	678 012,00	678 012,00	17 750,00	660 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	1 468 012,00	418 012,00	418 012,00	17 750,00	400 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	1 268 012,00	418 012,00	418 012,00	17 750,00	400 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	29 816 028,94	27 619 287,94	26 743 982,94	20 491 492,45	6 252 490,49	0,00	875 305,00	0,00	0,00	0,00	2 196 741,00	2 196 741,00	815 057,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99 888,00	-99 888,00	-99 888,00	-90 217,00	-9 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 078,00	63 078,00	63 078,00	0,00	63 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 779 218,94	27 582 477,94	26 707 172,94	20 401 275,45	6 305 897,49	0,00	875 305,00	0,00	0,00	0,00	2 196 741,00	2 196 741,00	815 057,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	24 045 140,49	21 848 399,49	21 831 399,49	17 542 029,00	4 289 370,49	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 196 741,00	2 196 741,00	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	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	24 075 140,49	21 878 399,49	21 861 399,49	17 542 029,00	4 319 370,49	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 196 741,00	2 196 741,00	815 057,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 153 606,45	1 153 606,45	1 153 606,45	50 515,45	1 103 091,00	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	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	1 183 606,45	1 183 606,45	1 183 606,45	50 515,45	1 133 091,00	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	1 000 101,00	1 000 101,00	1 000 101,00	0,00	1 000 101,00	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	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	1 030 101,00	1 030 101,00	1 030 101,00	0,00	1 030 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 856 356,00	2 856 356,00	2 852 051,00	2 311 081,00	540 970,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99 888,00	-99 888,00	-99 888,00	-90 217,00	-9 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 078,00	3 078,00	3 078,00	0,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 759 546,00	2 759 546,00	2 755 241,00	2 220 864,00	534 377,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	116 969,00	116 969,00	116 969,00	116 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 949,00	-4 949,00	-4 949,00	-4 949,00	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
				po zmianach	112 020,00	112 020,00	112 020,00	112 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	309 924,00	309 924,00	309 924,00	309 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	294 924,00	294 924,00	294 924,00	294 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	40 267,00	40 267,00	40 267,00	40 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 267,00	35 267,00	35 267,00	35 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	96 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 671,00	-9 671,00	-9 671,00	0,00	-9 671,00	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	86 929,00	86 929,00	86 929,00	0,00	86 929,00	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	34 255,00	34 255,00	34 255,00	0,00	34 255,00	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	3 078,00	3 078,00	3 078,00	0,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 333,00	37 333,00	37 333,00	0,00	37 333,00	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	10 268,00	10 268,00	10 268,00	10 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 268,00	-10 268,00	-10 268,00	-10 268,00	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
				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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	12 442 200,00	12 442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 442 200,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 992 200,00	12 992 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 992 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	12 442 200,00	12 442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 442 200,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 992 200,00	12 992 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 992 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	12 262 200,00	12 262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 262 200,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 812 200,00	12 812 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 812 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	225 615 227,17	206 276 601,17	141 129 397,20	101 268 004,92	39 861 392,28	64 562 245,97	522 967,00	61 991,00	0,00	19 338 626,00	9 298 626,00	0,00	0,00	10 040 000,00
				zmniejszenie	-1 082 462,67	-42 462,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 462,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 040 000,00
				zwiększenie	1 439 179,23	189 179,23	131 810,00	0,00	131 810,00	0,00	57 369,23	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 971 943,73	206 423 317,73	141 261 207,20	101 268 004,92	39 993 202,28	64 562 245,97	522 967,00	76 897,56	0,00	19 548 626,00	10 548 626,00	0,00	0,00	9 000 000,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	107 176 342,00	87 991 716,00	83 315 145,00	53 432 411,00	29 882 734,00	4 273 000,00	341 580,00	61 991,00	0,00	19 184 626,00	9 144 626,00	0,00	0,00	10 040 000,00
				zmniejszenie	-1 082 462,67	-42 462,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 462,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 040 000,00
				zwiększenie	1 361 721,00	111 721,00	111 721,00	0,00	111 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 455 600,33	88 060 974,33	83 426 866,00	53 432 411,00	29 994 455,00	4 273 000,00	341 580,00	19 528,33	0,00	19 394 626,00	10 394 626,00	0,00	0,00	9 000 000,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 405,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 405,00	-3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 405,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	58 586,00	58 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 057,67	-39 057,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 057,67	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	19 528,33	19 528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 431 554,00	2 431 554,00	2 431 554,00	0,00	2 431 554,00	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	111 721,00	111 721,00	111 721,00	0,00	111 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 543 275,00	2 543 275,00	2 543 275,00	0,00	2 543 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	10 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 040 000,00	0,00	0,00	0,00	10 040 000,00
				zmniejszenie	-1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 040 000,00
				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	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 144 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 144 626,00	9 144 626,00	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 394 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 394 626,00	10 394 626,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	62 383 758,00	62 287 758,00	15 618 320,00	11 378 547,00	4 239 773,00	46 644 500,00	24 938,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
				zwiększenie	12 833,00	12 833,00	12 833,00	0,00	12 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 396 591,00	62 300 591,00	15 631 153,00	11 378 547,00	4 252 606,00	46 644 500,00	24 938,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	524 704,00	524 704,00	524 704,00	0,00	524 704,00	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	12 833,00	12 833,00	12 833,00	0,00	12 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	537 537,00	537 537,00	537 537,00	0,00	537 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 885 068,00	6 885 068,00	6 844 694,00	6 478 106,00	366 588,00	0,00	40 374,00	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	6 184,00	6 184,00	6 184,00	0,00	6 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 891 252,00	6 891 252,00	6 850 878,00	6 478 106,00	372 772,00	0,00	40 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	360 388,00	360 388,00	360 388,00	0,00	360 388,00	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	6 184,00	6 184,00	6 184,00	0,00	6 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 572,00	366 572,00	366 572,00	0,00	366 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 002 666,00	6 002 666,00	5 992 073,00	5 039 919,00	952 154,00	0,00	10 593,00	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	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 003 738,00	6 003 738,00	5 993 145,00	5 039 919,00	953 226,00	0,00	10 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	147 491,00	147 491,00	147 491,00	0,00	147 491,00	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	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 563,00	148 563,00	148 563,00	0,00	148 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 427 522,00	5 427 522,00	3 416 261,00	3 367 861,00	48 400,00	1 966 261,00	45 000,00	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	57 369,23	57 369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	57 369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 484 891,23	5 484 891,23	3 416 261,00	3 367 861,00	48 400,00	1 966 261,00	45 000,00	57 369,23	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
				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	57 369,23	57 369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	57 369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 369,23	57 369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	57 369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 766 886,96	18 830 932,72	3 645 614,72	1 957 785,72	1 687 829,00	0,00	15 181 628,00	3 690,00	0,00	0,00	9 935 954,24	9 935 954,24	6 789 216,24	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	48 538,85	48 538,85	48 538,85	48 538,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 815 425,81	18 879 471,57	3 694 153,57	2 006 324,57	1 687 829,00	0,00	15 181 628,00	3 690,00	0,00	0,00	9 935 954,24	9 935 954,24	6 789 216,24	0,00
				przed zmianą	274 781,72	274 781,72	273 411,72	250 530,72	22 881,00	0,00	1 370,00	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	48 538,85	48 538,85	48 538,85	48 538,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 320,57	323 320,57	321 950,57	299 069,57	22 881,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	193 340,00	193 340,00	193 340,00	193 340,00	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	40 560,00	40 560,00	40 560,00	40 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 900,00	233 900,00	233 900,00	233 900,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 946,80	37 946,80	37 946,80	37 946,80	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	
				zwiększenie	6 985,00	6 985,00	6 985,00	6 985,00	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	44 931,80	44 931,80	44 931,80	44 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 400,92	5 400,92	5 400,92	5 400,92	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	
				zwiększenie	993,85	993,85	993,85	993,85	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	6 394,77	6 394,77	6 394,77	6 394,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	44 231 114,00	37 519 520,00	37 420 030,00	3 522 228,00	33 897 802,00	33 000,00	66 490,00	0,00	0,00	0,00	6 711 594,00	6 711 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 012 040,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 907 040,00	-1 907 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	141 100,00	71 100,00	71 100,00	28 500,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 360 174,00	37 485 620,00	37 386 130,00	3 550 728,00	33 835 402,00	33 000,00	66 490,00	0,00	0,00	0,00	4 874 554,00	4 874 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	795 282,00	555 282,00	555 282,00	0,00	555 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	58 420,00	58 420,00	58 420,00	0,00	58 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 420,00	38 420,00	38 420,00	0,00	38 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 022 980,00	349 530,00	349 530,00	0,00	349 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 450,00	673 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-642 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642 620,00	-642 620,00	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	380 360,00	349 530,00	349 530,00	0,00	349 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 830,00	30 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-642 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642 620,00	-642 620,00	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	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 916 785,00	3 070 844,00	3 070 844,00	0,00	3 070 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 941,00	1 845 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 264 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 264 420,00	-1 264 420,00	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	3 652 365,00	3 070 844,00	3 070 844,00	0,00	3 070 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 521,00	581 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 015 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 637,00	1 015 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-434 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434 116,00	-434 116,00	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	581 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 521,00	581 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	przed zmianą	830 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 304,00	830 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-830 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830 304,00	-830 304,00	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	

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:			
							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	
			Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 841 488,00	3 841 488,00	3 774 998,00	3 333 228,00	441 770,00	0,00	66 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 500,00	63 500,00	63 500,00	28 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 884 988,00	3 884 988,00	3 818 498,00	3 361 728,00	456 770,00	0,00	66 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 472 782,00	2 472 782,00	2 472 782,00	2 472 782,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 501 282,00	2 501 282,00	2 501 282,00	2 501 282,00	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	86 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00	86 600,00	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	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 600,00	121 600,00	121 600,00	0,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	70 870,00	70 870,00	70 870,00	0,00	70 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	50 870,00	50 870,00	50 870,00	0,00	50 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 439 190,00	1 506 987,00	1 473 987,00	0,00	1 473 987,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 203,00	3 932 203,00	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	
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 416 790,00	1 484 587,00	1 451 587,00	0,00	1 451 587,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 203,00	3 932 203,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	112 200,00	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	
				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	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	89 250,00	89 250,00	89 250,00	0,00	89 250,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 850,00	96 850,00	96 850,00	0,00	96 850,00	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	6 003 274,55	4 255 219,55	501 064,55	17 823,55	483 241,00	3 754 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 055,00	1 748 055,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-10 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	5 903 274,55	4 225 219,55	471 064,55	7 823,55	463 241,00	3 754 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 055,00	1 678 055,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 761 585,00	13 530,00	13 530,00	5 089,00	8 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 055,00	1 748 055,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	1 691 585,00	13 530,00	13 530,00	5 089,00	8 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 055,00	1 678 055,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	286 000,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	497 534,55	497 534,55	487 534,55	12 734,55	474 800,00	10 000,00	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	-10 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 534,55	467 534,55	457 534,55	2 734,55	454 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		przed zmianą	12 734,55	12 734,55	12 734,55	12 734,55	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	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,			
			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 734,55	2 734,55	2 734,55	2 734,55	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	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 185 567,00	3 185 567,00	2 935 567,00	395 243,00	2 540 324,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 600,00	-62 600,00	-62 600,00	-28 500,00	-34 100,00	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	3 122 967,00	3 122 967,00	2 872 967,00	366 743,00	2 506 224,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 985 567,00	2 985 567,00	2 935 567,00	395 243,00	2 540 324,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 600,00	-62 600,00	-62 600,00	-28 500,00	-34 100,00	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	2 922 967,00	2 922 967,00	2 872 967,00	366 743,00	2 506 224,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	2 985 567,00	2 985 567,00	2 935 567,00	395 243,00	2 540 324,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 600,00	-62 600,00	-62 600,00	-28 500,00	-34 100,00	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	2 922 967,00	2 922 967,00	2 872 967,00	366 743,00	2 506 224,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	249 500,00	249 500,00	249 500,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 500,00	-28 500,00	-28 500,00	-28 500,00	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	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 600,00	-18 600,00	-18 600,00	0,00	-18 600,00	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	0,00	0,00	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	431 218 293,53	346 343 626,39	238 684 930,93	135 086 804,45	103 598 126,48	75 540 165,97	19 421 648,49	254 681,00	0,00	12 442 200,00	84 874 667,14	74 834 667,14	7 817 595,24	0,00	
				zmniejszenie	-9 755 091,67	-468 950,67	-426 488,00	-128 717,00	-297 771,00	0,00	0,00	-42 462,67	0,00	0,00	-9 286 141,00	-8 246 141,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 437 396,08	1 117 396,08	510 026,85	156 038,85	353 988,00	0,00	0,00	57 369,23	0,00	550 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	423 900 597,94	346 992 071,80	238 768 469,78	135 114 126,30	103 654 343,48	75 540 165,97	19 421 648,49	269 587,56	0,00	12 992 200,00	76 908 526,14	67 908 526,14	7 817 595,24	0,00	
			Wydatki razem:																

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	20 480,00
			Wykonanie projektu rowu melioracyjno-komunalnego R-6-1-1	45 000,00
600			Transport i łączność	32 301 865,90
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworską 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	31 681 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 710 047,00
			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	443 338,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	516 971,00
			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	2 400 000,00
			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	4 100 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i budowa dróg gminnych gruntowych na terenie miasta Marki	1 726 667,00
			Przebudowa, rozbudowa i budowa dróg gminnych na terenie miasta Marki ul. Jagielly	0,00
			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	7 114 638,00
			Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	25 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Longinusa na odcinku od ul. Żeromskiego do dz. ew. nr 4/6 z obrębu 5-14 oraz drogi bez nazwy zlokalizowanej na dz. ew. nr 4/6 z obrębu 5-14	35 929,00
		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	760 000,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	760 000,00
			6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 998 000,00
			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	4 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 276 930,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 276 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 197 930,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków Piłsudskiego 204	60 000,00
			Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych	258 000,00
			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	1 079 000,00
			Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych na terenie Gminy Miasto Marki	1 079 000,00
710			Działalność usługowa	850 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Nabycie gruntów związane z uchwalaniem MPZP	850 000,00
750			Administracja publiczna	2 196 741,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 196 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 734,00
			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	500 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki przy ul. Lisa Kuli 3A	200 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			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
752		Obrona narodowa	870 800,00	
	75295		Pozostała działalność	870 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 800,00
			Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej przez Gminę Miasto Marki	152 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	718 000,00
			Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej przez Gminę Miasto Marki	718 000,00
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	19 548 626,00	
	80101		Szkoły podstawowe	19 394 626,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 000 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	9 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 394 626,00
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	8 250 000,00
			Wymiana dachu w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Markach - część 1	333 670,00
			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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			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
	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 Doświadczania 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
			Dostosowanie systemów informatycznych Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań wynikających z obowiązków legislacyjnych	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	4 874 554,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Zakup ciągnika na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Markach	70 000,00
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych	170 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 830,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00
			MBO 2025 - Mikrolas Akiry Miyawakiego zielone płuca w środku Marek. Zacisze do relaksu i piknikowania	7 380,00
		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	90 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 521,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 521,00
			Budowa oświetlenia ul. Małachowskiego	135 500,00
			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	107 942,00
			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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			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	172 500,00
			Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki	28 536,00
			Projektowanie budowy oświetlenia drogowego	47 220,00
	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	1 678 055,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 678 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00
			Kompleksowa pielęgnacja drzewostanu i terenu w zabytkowym Parku Braci Briggsów	140 000,00
			Wykonanie muru i piłkoczwytów pomiędzy ZS1 a fabryką Braci Briggsów, wykonanie muru pomiędzy fabryką a Parkiem Miejskim	76 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 846,00
			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	461 209,00
			Kompleksowa pielęgnacja drzewostanu i terenu w zabytkowym Parku Braci Briggsów	457 218,00
			Wymiana i rekonstrukcja części stolarki okiennej w budynku Pałacyku Braci Briggs	3 991,00
Razem				76 908 526,14

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	371 060 711,43
- bieżące	336 683 542,61
- majątkowe	34 377 168,82
Planowane wydatki, w tym:	423 900 597,94
- bieżące	346 992 071,80
- majątkowe	76 908 526,14
Deficyt budżetu	-52 839 886,51
Planowane przychody, w tym:	63 934 238,51
- z emisji papierów wartościowych	63 432 000,00
- 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

Załącznik nr 5
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
801			Oświata i wychowanie	64 562 245,97	57 369,23	64 619 615,20
	80195		Pozostała działalność	1 966 261,00	57 369,23	2 023 630,23
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	57 369,23	57 369,23
Razem:				77 070 456,97	57 369,23	77 127 826,20

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 przeniesienia realizacji wydatków finansowanych środkami z Polskiego Ładu, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z Krajowego Planu Odbudowy na 2026 rok i bieżącej analizy wykonania budżetu.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają z przeniesienia realizacji zadania „Budowa i rozbudowa drogi gminnej ulicy Żeromskiego na odcinku od ul. Skrzetuskiego do ul. Sosnowej w Markach wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj” oraz „Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki” na 2026 rok, oraz aktualizacji wartości planowanych wydatków. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu i dotyczą zaplanowanych środków na wydatki majątkowe.

W wydatkach bieżących zmiany wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu oraz konieczności zwiększenia środków na zapłatę odsetek od obligacji i przesunięć w realizacji programu Erasmus+.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **371.060.711,43 zł**, w tym dochody majątkowe **34.377.168,82 zł**, wydatki wyniosą **423.900.597,94 zł**, w tym wydatki majątkowe **76.908.526,14 zł**. Planowany na 2025 rok deficyt wyniesie **52.839.886,51 zł**.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	108365.282657.408269
Nazwa dokumentu	Budżet 17.12.2025.pdf
Tytuł dokumentu	Budżet 17.12.2025
Data dokumentu	15.12.2025 15:09:54
Skrót dokumentu	C492ADB916257C9C183EF3F481C2BACA7E4 BE95E
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	15.12.2025
Sygnatariusz	Dariusz Matejski
Stanowisko	Radca Prawny
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	15.12.2025
Sygnatariusz	Beata Anna Orczyk
Stanowisko	Skarbnik Miasta
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	15.12.2025
Sygnatariusz	Paweł Pniewski
Stanowisko	II Zastępca Burmistrza
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.130.3.3.
Data wydruku:	15.12.2025 15:55:04
Autor wydruku:	Marchlik Anna