

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust. 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 i 1834) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, art. 223, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270), Rada Miasta Marki działając z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z art. 15 zzz ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262, 2269, 2317) uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2021 roku w wysokości 263.650.251,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 248.830.164,00 złote,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.820.087,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.”..

2. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2021 roku w wysokości: 274.112.272,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 248.026.585,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26.085.687,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”.

3. W Tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W Tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Tabela nr 3 „Plan wydatków majątkowych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Tabela nr 4 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasto Marki” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W Tabeli nr 7 „Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

8. W Tabeli nr 8 „Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Tabela nr 10 „Wydatki związane z realizacją zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10. 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 8 do niniejszej uchwały.

9. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 10.462.021,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 6.431.555,00 złotych z emisji papierów wartościowych,
- 2) z wolnych środków w wysokości 2.698.649,00 złotych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 1.292.129,00 złotych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 39.688,00 złotych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2021 roku w wysokości 27.186.338,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 16.724.317,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do 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 – ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 791 145,00	-3 718 891,00	5 072 254,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 899 191,00	-2 721 405,00	1 177 786,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 416 238,00	-2 721 405,00	694 833,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 214 448,00	-373 926,00	840 522,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	945 984,00	-246 591,00	699 393,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 464,00	-127 335,00	141 129,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 657 506,00	-623 560,00	3 033 946,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	858 669,00	-858 669,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 856 777,00	235 109,00	2 091 886,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 916 720,00	-2 628 876,00	9 287 844,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 011 900,00	1 700,00	2 013 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 700,00	3 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 904 820,00	-2 630 576,00	7 274 244,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	2 200,00	7 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	555 000,00	-149 000,00	406 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56 000,00	2 000,00	58 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 327 320,00	-2 486 026,00	5 841 294,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 050,00	250,00	15 300,00
750			Administracja publiczna	368 205,00	1 071,00	369 276,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 511,00	171,00	23 682,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 980,00	171,00	7 151,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	900,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	900,00	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 342 779,00	1 814 622,00	103 157 401,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	172 500,00	31 050,00	203 550,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	30 000,00	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 050,00	3 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 832 000,00	499 500,00	12 331 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000,00	400 000,00	11 200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00	80 000,00	700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 500,00	19 500,00	101 000,00
	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	17 119 550,00	1 283 650,00	18 403 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00	850 000,00	10 250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	65 000,00	365 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 700 000,00	350 000,00	7 050 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	200,00	4 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115 050,00	16 450,00	131 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 916 570,00	422,00	1 916 992,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	222,00	222,00	444,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	200,00	52 200,00
758			Różne rozliczenia	39 940 665,00	8 758 372,00	48 699 037,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 755 872,00	8 755 872,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 455 872,00	8 455 872,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 898 227,00	2 500,00	1 900 727,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 768 674,00	-43 031,00	5 725 643,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 414 507,00	9 280,00	1 423 787,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	120,00	1 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 173,00	9 160,00	80 333,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 560,00	517,00	2 077,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 560,00	517,00	2 077,00
	80104		Przedszkola	3 728 415,00	-55 429,00	3 672 986,00
		0830	Wpływy z usług	41 176,00	34 571,00	75 747,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-90 000,00	910 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 118,00	2 601,00	10 719,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 118,00	2 601,00	10 719,00
851			Ochrona zdrowia	30 549,00	-750,00	29 799,00
	85195		Pozostała działalność	27 469,00	-750,00	26 719,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	-750,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 628 510,00	1 000,00	1 629 510,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 179,00	1 000,00	279 179,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	72 213 545,00	2 000,00	72 215 545,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 985,00	2 000,00	3 985,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 863 748,00	-515 502,00	16 348 246,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 031,00	5 000,00	22 031,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 511,00	2 912,00	20 423,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 511,00	2 912,00	20 423,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	18 785,00	3 098,00	21 883,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-487,00	13,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	1 340,00	1 390,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 235,00	2 245,00	18 480,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	759 100,00	-490 512,00	268 588,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	-7 800,00	2 200,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	724 000,00	-458 300,00	265 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-14 412,00	588,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	163 138,00	-36 000,00	127 138,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 800,00	3 500,00	21 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 253,00	5 000,00	37 253,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	-44 500,00	55 500,00
926			Kultura fizyczna	17 574,00	9 000,00	26 574,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	9 000,00	24 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	9 000,00	24 000,00
Razem:				259 971 236,00	3 679 015,00	263 650 251,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	28 011 061	9 942 363	4 819 363	2 000	4 817 363	5 123 000	0	0	0	0	18 068 698	18 068 698	1 950 899	0	0		
				zmniejszenie	-6 005 766	-198 200	-198 200	0	-198 200	0	0	0	0	0	0	-5 807 566	-5 807 566	-170 430	0	0	
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 025 295	9 764 163	4 641 163	2 000	4 639 163	5 123 000	0	0	0	0	0	12 261 132	12 261 132	1 780 469	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 763 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 763 283	1 763 283	170 430	0	0		
				zmniejszenie	-1 763 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 763 283	-1 763 283	-170 430	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 592 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 592 853	1 592 853	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 592 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 592 853	-1 592 853	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	136 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 344	136 344	136 344	0	0		
				zmniejszenie	-136 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-136 344	-136 344	-136 344	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 086	34 086	34 086	0	0		
				zmniejszenie	-34 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34 086	-34 086	-34 086	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 024 508	4 427 363	4 427 363	0	4 427 363	0	0	0	0	15 597 145	15 597 145	1 656 442	0	0			
				zmniejszenie	-4 242 483	-198 200	-198 200	0	-198 200	0	0	0	0	0	0	-4 044 283	-4 044 283	0	0		
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	15 802 025	4 249 163	4 249 163	0	4 249 163	0	0	0	0	0	0	11 552 862	11 552 862	1 656 442	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 783 000	2 783 000	2 783 000	0	2 783 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-55 000	-55 000	-55 000	0	-55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 728 000	2 728 000	2 728 000	0	2 728 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 353 003	1 353 003	1 353 003	0	1 353 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-130 000	-130 000	-130 000	0	-130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 223 003	1 223 003	1 223 003	0	1 223 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	163 000	163 000	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13 200	-13 200	-13 200	0	-13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	149 800	149 800	149 800	0	149 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 835 351	0	0	0	0	0	0	0	0	11 835 351	11 835 351	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 518 931	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 518 931	-2 518 931	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 316 420	0	0	0	0	0	0	0	0	9 316 420	9 316 420	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 105 352	0	0	0	0	0	0	0	0	2 105 352	2 105 352	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 525 352	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 525 352	-1 525 352	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	580 000	580 000	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 429 251	2 194 900	2 194 900	0	2 194 900	0	0	0	0	234 351	234 351	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17 800	-17 800	-17 800	0	-17 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	71 560	71 560	71 560	0	71 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 483 011	2 248 660	2 248 660	0	2 248 660	0	0	0	0	234 351	234 351	0	0	0	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 185 351	1 951 000	1 951 000	0	1 951 000	0	0	0	0	234 351	234 351	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	71 560	71 560	71 560	0	71 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 256 911	2 022 560	2 022 560	0	2 022 560	0	0	0	0	234 351	234 351	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	338 000	338 000	338 000	0	338 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	358 000	358 000	358 000	0	358 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	680 000	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	710 000	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	374 440	374 440	374 440	0	374 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21 560	21 560	21 560	0	21 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	396 000	396 000	396 000	0	396 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	243 900	243 900	243 900	0	243 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17 800	-17 800	-17 800	0	-17 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	226 100	226 100	226 100	0	226 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	143 800	143 800	143 800	0	143 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17 800	-17 800	-17 800	0	-17 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:					
					Wydatki bieżące	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	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	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			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	126 000	126 000	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	530 711	530 711	504 319	7 337	496 982	0	0	26 392	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-218 398	-218 398	-197 080	0	-197 080	0	0	-21 318	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	312 313	312 313	307 239	7 337	299 902	0	0	5 074	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	206 750	206 750	206 750	6 750	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-117 000	-117 000	-117 000	0	-117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	89 750	89 750	89 750	6 750	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-117 000	-117 000	-117 000	0	-117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	83 000	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-41 640	-41 640	-41 640	0	-41 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	108 360	108 360	108 360	0	108 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-6 640	-6 640	-6 640	0	-6 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	93 360	93 360	93 360	0	93 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-35 000	-35 000	-35 000	0	-35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	173 961	173 961	147 569	587	146 982	0	0	26 392	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-59 758	-59 758	-38 440	0	-38 440	0	0	-21 318	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	114 203	114 203	109 129	587	108 542	0	0	5 074	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 200	19 200	0	0	0	0	19 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-17 977	-17 977	0	0	0	0	-17 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 223	1 223	0	0	0	0	1 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 569	3 569	0	0	0	0	3 569	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3 341	-3 341	0	0	0	0	-3 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	228	228	0	0	0	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	61 200	61 200	61 200	0	61 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-38 440	-38 440	-38 440	0	-38 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	22 760	22 760	22 760	0	22 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 003 024	15 743 493	15 146 438	11 732 112	3 414 326	0	588 145	8 910	0	0	259 531	259 531	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6 400	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	16 009 424	15 749 893	15 152 838	11 732 112	3 420 726	0	588 145	8 910	0	0	259 531	259 531	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 720 070	12 460 539	12 434 534	10 017 339	2 417 195	0	17 095	8 910	0	0	259 531	259 531	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6 400	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 726 470	12 466 939	12 440 934	10 017 339	2 423 595	0	17 095	8 910	0	0	259 531	259 531	0	0	0	0	0
4260			Zakup energii	przed zmianą	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 400	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	106 400	106 400	106 400	0	106 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	111 486 624	100 415 404	71 578 230	49 977 811	21 600 419	28 459 236	280 283	97 655	0	0	11 071 220	7 771 220	0	0	3 300 000		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	287 200	287 200	56 500	0	56 500	230 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	111 773 824	100 702 604	71 634 730	49 977 811	21 656 919	28 689 936	280 283	97 655	0	0	11 071 220	7 771 220	0	0	3 300 000	0	0
80104			Przedszkola	przed zmianą	32 211 936	32 203 936	7 681 405	6 517 478	1 163 927	24 501 040	21 491	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	287 200	287 200	56 500	0	56 500	230 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	32 499 136	32 491 136	7 737 905	6 517 478	1 220 427	24 731 740	21 491	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 372 000	1 372 000	0	0	0	1 372 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	230 700	230 700	0	0	0	230 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 602 700	1 602 700	0	0	0	1 602 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	301 000	301 000	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	56 500	56 500	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	357 500	357 500	357 500	0	357 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 545 807	6 545 807	4 564 279	2 568 383	1 995 896	164 720	1 809 295	7 513	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-162 500	-162 500	-33 500	-18 000	-15 500	0	-129 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6 383 307	6 383 307	4 530 779	2 550 383	1 980 396	164 720	1 680 295	7 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	421 257	421 257	15 881	1 000	14 881	0	405 376	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-81 700	-81 700	-2 700	0	-2 700	0	-79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	339 557	339 557	13 181	1 000	12 181	0	326 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	405 376	405 376	0	0	0	0	405 376	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-79 000	-79 000	0	0	0	0	-79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	326 376	326 376	0	0	0	0	326 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 881	14 881	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2 700	-2 700	-2 700	0	-2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12 181	12 181	12 181	0	12 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 717 565	2 717 565	2 713 128	2 402 548	310 580	0	4 437	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-28 000	-28 000	-28 000	-18 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 689 565	2 689 565	2 685 128	2 384 548	300 580	0	4 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110				przed zmianą	349 155	349 155	349 155	349 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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
po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach		
	85401		Świetlice szkolne															
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych															
	855		Rodzina															
	85504		Wspieranie rodziny															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
		4410	Podróże służbowe krajowe															
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej															
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający															
	85595		Pozostała działalność															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				po zmianach	3 805 026	3 805 026	3 749 026	3 422 526	326 500	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15 300	-15 300	-15 300	-15 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	384 700	384 700	384 700	384 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-210	-210	-210	-210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	39 790	39 790	39 790	39 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	145 000	145 000	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-85 500	-85 500	-85 500	-85 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	59 500	59 500	59 500	59 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 046 119	1 046 119	996 167	0	996 167	41 400	0	8 552	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 026 119	1 026 119	976 167	0	976 167	41 400	0	8 552	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	786 327	786 327	786 327	0	786 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	766 327	766 327	766 327	0	766 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 664 000	2 164 000	141 000	2 000	139 000	2 023 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 666 000	2 166 000	141 000	2 000	139 000	2 025 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 120 000	1 120 000	0	0	0	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 122 000	1 122 000	0	0	0	1 122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	102 000	102 000	0	0	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 979 486	2 979 486	2 779 486	279 586	2 499 900	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-32 000	-32 000	-32 000	0	-32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 964 486	2 964 486	2 764 486	279 586	2 484 900	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	2 779 486	2 779 486	2 779 486	279 586	2 499 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-32 000	-32 000	-32 000	0	-32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 764 486	2 764 486	2 764 486	279 586	2 484 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					po zmianach	165 000	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	2 194 100	2 194 100	2 194 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					po zmianach	2 196 100	2 196 100	2 196 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Wydatki razem:					przed zmianą	280 189 129	248 295 876	136 128 008	72 949 046	63 178 962	36 626 296	73 455 025	149 022	500 000	1 437 525	31 893 253	28 593 253	1 950 899	0	3 300 000		
					zmniejszenie	-6 607 027	-799 461	-629 143	-129 107	-500 036	0	-149 000	-21 318	0	-5 807 566	-5 807 566	-170 430	0	0	0	0	
					zwiększenie	530 170	530 170	297 470	103 010	194 460	232 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	274 112 272	248 026 585	135 796 335	72 922 949	62 873 386	36 858 996	73 306 025	127 704	500 000	1 437 525	26 085 687	22 785 687	1 780 469	0	3 300 000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 016 428,00
	01008		Melioracje wodne	1 016 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 428,00
			Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych	1 016 428,00
600			Transport i łączność	12 261 132,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	708 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 243,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	534 243,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 221,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	91 221,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 806,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	22 806,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 552 862,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 316 420,00
			Budowa ul. Harcerskiej	738,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	150 000,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie	1 000 000,00
			Projektowanie budowy, przebudowy, modernizacji dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	142 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	3 000 000,00
			Przebudowa ulicy Kurpińskiego i ulicy Nałkowskiej	57 000,00
			Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych	207 995,00
			Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki	4 473 127,00
			Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej	4 736,00
			Sporządzenie oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Marki	10 824,00
			Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Krakowskiej	50 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej	100 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Skrzetuskiego do ul. Sosnowej	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 563,00
			Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki	760 563,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 015,00
			Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki	558 015,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 615,00
			Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki	288 615,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	580 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 399,00
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	39 399,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 850,00
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	9 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 351,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	234 351,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 351,00
			Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	70 000,00
			Modernizacja elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach komunalnych	17 351,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	55 000,00
			Modernizacja stolarki drzwiowej i okiennej w budynkach komunalnych	62 000,00
			Wymiana systemu rozliczania wody w budynkach komunalnych-wodomierze z odczytem radiowym	30 000,00
750			Administracja publiczna	259 531,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 531,00
			Analiza techniczna oraz opracowanie projektu przebudowy wejść do budynku Urzędu Miasta Marki	50 000,00
			Inwentaryzacja sieci elektrycznej oraz teleinformatycznej w Urzędzie Miasta Marki	20 000,00
			Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Marki	23 000,00
			Zakup depozytora na klucze wraz z kontrolą dostępu	46 531,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup oprogramowania oraz niezbędnego sprzętu na potrzeby Urzędu Miasta Marki	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Zakup nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu pickup	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 071 220,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	80101		Szkoły podstawowe	10 893 220,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 300 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	3 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 593 220,00
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	5 820 000,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 773 220,00
	80104		Przedszkola	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Częściowa wymiana ogrodzenia	8 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Wykonanie nawierzchni boisk szkolnych wraz z instalacją sprzętu sportowego	170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488 025,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 525,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 525,00
			Zakup rębaka na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych	65 525,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 500,00
			Dotacje na wymianę pieców węglowych	202 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa oświetlenia	170 000,00
			Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00
			Remont kamienicy przy Al. Marsz.J. Piłsudskiego 82	500 000,00
Razem				26 085 687,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	263 650 251,00
- bieżące	248 830 164,00
- majątkowe	14 820 087,00
Planowane wydatki, w tym:	
- bieżące	248 026 585,00
- majątkowe	26 085 687,00
Deficyt budżetu	-10 462 021,00
Planowane przychody, w tym:	
- z emisji obligacji komunalnych	14 300 000,00
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	11 554 521,00
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym:	1 331 817,00
a) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 292 129,00
b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	39 688,00
Planowane rozchody, w tym:	16 724 317,00
- spłata pożyczki z NFOŚiGW	168 445,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	6 800 000,00
- przelewy na rachunki lokat (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku)	9 755 872,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0,00	2 000,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				4 280 324,00	2 000,00	4 282 324,00
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0,00	2 000,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				4 280 324,00	2 000,00	4 282 324,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	268 464,00	-127 335,00	141 129,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	268 464,00	-127 335,00	141 129,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 464,00	-127 335,00	141 129,00
801			Oświata i wychowanie	1 009 678,00	-86 882,00	922 796,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 560,00	517,00	2 077,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 560,00	517,00	2 077,00
	80104		Przedszkola	1 000 000,00	-90 000,00	910 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-90 000,00	910 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 118,00	2 601,00	10 719,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 118,00	2 601,00	10 719,00
Razem:				1 278 142,00	-214 217,00	1 063 925,00
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 372 000,00	230 700,00	1 602 700,00
	80104		Przedszkola	1 372 000,00	230 700,00	1 602 700,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 372 000,00	230 700,00	1 602 700,00
Razem:				6 536 400,00	230 700,00	6 767 100,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	864 704,00	- 864 704,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	864 704,00	- 864 704,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 704,00	- 864 704,00	0,00
			Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I	864 704,00	- 864 704,00	0,00

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

Dochody			Placówki razem	5 387 600
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem			621 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		550 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		550 000
	80104	Przedszkola		71 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		70 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem			631 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		550 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		550 000
	80104	Przedszkola		81 500
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		80 000
	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		0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem			211 600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		180 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		180 000
	80104	Przedszkola		31 600
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		30 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		300
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem			849 200
	85495	Pozostała działalność		53 300
	0830	Wpływy z usług		7 300
	0970	Wpływy z różnych dochodów		46 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		789 200
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0
	0830	Wpływy z usług		789 200
80101	Szkoły podstawowe		6 700	

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	300
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		772 260
	85495	Pozostała działalność	18 260
	0830	Wpływy z usług	2 260
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	750 000
	0830	Wpływy z usług	750 000
	80101	Szkoły podstawowe	4 000
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 900
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100
Dochody			
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		741 700
	85495	Pozostała działalność	71 000
	0830	Wpływy z usług	14 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	0830	Wpływy z usług	550 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 700
	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	70 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	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		939 470
	85495	Pozostała działalność	38 170
	0830	Wpływy z usług	21 170
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	900 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0
	0830	Wpływy z usług	900 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 300
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	500
	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	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0
0970	Wpływy z różnych dochodów		
Zespół Szkół nr 1	Razem		3 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0
	0830	Wpływy z usług	0
	80120	Licea ogólnokształcące	3 000

	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	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	Razem		6 177 870
Zespół Szkół nr 2	85495	Pozostała działalność	143 570
	0830	Wpływy z usług	28 570
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	323 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 000
	0830	Wpływy z usług	160 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 500
	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	80 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	80104	Przedszkola	30 800
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500

Wydatki			
		Placówki razem	5 387 600
	Razem		621 000
Przedszkole Miejskie nr 1	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	4220	Zakup środków żywności	550 000
	80104	Przedszkola	71 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200
	4220	Zakup środków żywności	5 300
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500
	4270	Zakup usług remontowych	4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0
	Razem		631 500
Przedszkole Miejskie nr 2	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	4220	Zakup środków żywności	550 000
	80104	Przedszkola	81 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000
	4220	Zakup środków żywności	8 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000
	4260	Zakup energii	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		211 600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000
	4220	Zakup środków żywności	180 000
	80104	Przedszkola	31 600
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200
	4220	Zakup środków żywności	4 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100
	4270	Zakup usług remontowych	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	300
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		849 200
	85495	Pozostała działalność	53 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4220	Zakup środków żywności	7 300
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700
	4300	Zakup usług pozostałych	43 300
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	789 200
	4220	Zakup środków żywności	789 200
	80101	Szkoły podstawowe	6 700
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700
	4220	Zakup środków żywności	500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	0
	4480	Podatek od nieruchomości	0
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		772 260
	85495	Pozostała działalność	18 260
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4220	Zakup środków żywności	2 260
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	750 000
	4220	Zakup środków żywności	750 000
	80101	Szkoły podstawowe	4 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	411
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 889
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	500
Wydatki			
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		741 700
	85495	Pozostała działalność	71 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4220	Zakup środków żywności	14 000

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	4220	Zakup środków żywności	550 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 700
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4480	Podatek od nieruchomości	400
	Razem		
Szkoła Podstawowa nr 4	85495	Pozostała działalność	38 170
	4220	Zakup środków żywności	21 170
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	900 000
	4220	Zakup środków żywności	900 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 300
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4220	Zakup środków żywności	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0
	4260	Zakup energii	0
	4270	Zakup usług remontowych	0
	4300	Zakup usług pozostałych	300
4480	Podatek od nieruchomości	0	
Razem			3 000
Zespół Szkół nr 1	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0
	80120	Licea ogólnokształcące	3 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
Razem			617 870
Zespół Szkół nr 2	85495	Pozostała działalność	143 570
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
	4220	Zakup środków żywności	28 570
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600
	4300	Zakup usług pozostałych	92 400
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	323 000
	4220	Zakup środków żywności	323 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500
	4220	Zakup środków żywności	3 000

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000
	4270	Zakup usług remontowych	16 500
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500
	80104	Przedszkola	30 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000

Uzasadnienie
do
uchwały nr ..
Rady Miasta Marki
z dnia ... 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok

Zmiana planu dochodów budżetowych wynika z bieżącej analizy wykonania dochodów budżetowych.

Zmiana planu wydatków budżetowych wynika z analizy bieżących potrzeb i wykonania wydatków budżetowych.

Zmiany wykazane w załącznikach od nr 4 do 7 do uchwały są wynikiem zmian w budżecie.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **263.650.251,00** zł, w tym dochody majątkowe **14.820.087,00** zł, wydatki wyniosą **274.112.272,00** zł, w tym wydatki majątkowe **26.085.687,00** zł. Planowany na 2021 rok deficyt wyniesie **10.462.021,00** zł.