

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 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 2022 roku, poz. 559 i 583) 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 oraz z 2022 roku poz. 583), 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 ze zm.¹⁾), uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2022 roku w wysokości 222.028.950,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 203.767.841,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.261.109,00 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 2022 roku w wysokości: 253.007.273,00 złote, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 210.990.810,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 42.016.463,00 złote, 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.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 202 i 218.

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

7. 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 5 do niniejszej uchwały.

8. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 30.978.323,00 złote, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 18.200.000,00 złotych z emisji papierów wartościowych,
- 2) z wolnych środków w wysokości 1.940.087,00 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 10.788.472,00 złote 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 49.764,00 złote 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 38.478.323,00 złote i rozchody budżetu w kwocie 7.500.000,00 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	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 308 000,00	150,00	5 308 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 296 200,00	150,00	3 296 350,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	150,00	650,00
750			Administracja publiczna	403 891,00	2 541,00	406 432,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	40,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	40,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 896,00	2 501,00	132 397,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 906 274,00	102 000,00	101 008 274,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 728 500,00	52 000,00	12 780 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	50 000,00	50 000,00
	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	17 727 000,00	50 000,00	17 777 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	40 476 793,00	-63 686,00	40 413 107,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 461 793,00	-63 786,00	40 398 007,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 461 793,00	-63 786,00	40 398 007,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	100,00	15 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	100,00	15 100,00
801			Oświata i wychowanie	5 579 711,00	12 680,00	5 592 391,00
	80104		Przedszkola	4 396 232,00	12 680,00	4 408 912,00
		0830	Wpływy z usług	134 500,00	12 600,00	147 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,00	80,00
851			Ochrona zdrowia	13 635,00	984,00	14 619,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 635,00	724,00	2 359,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 635,00	324,00	1 959,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	260,00	260,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	260,00	260,00
852			Pomoc społeczna	1 554 006,00	-100,00	1 553 906,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 068,00	-100,00	58 968,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	-100,00	900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1,00	1,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	1,00	1,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,00
855			Rodzina	35 807 866,00	-8 490,00	35 799 376,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 163 900,00	-8 500,00	10 155 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260 800,00	-8 500,00	252 300,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	756,00	10,00	766,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 880 469,00	2 091,00	16 882 560,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	158,00	17 158,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	158,00	158,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 042 726,00	1 900,00	1 044 626,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 022 726,00	1 000,00	1 023 726,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 700,00	33,00	98 733,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	33,00	33,00
Razem:				221 980 779,00	48 171,00	222 028 950,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	39 183 630	9 359 683	4 631 683	0	4 631 683	4 728 000	0	0	0	0	29 823 947	29 823 947	9 437 666	0	0	
				zmniejszenie	-731 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-731 000	-731 000	0	0	0
				zwiększenie	1 156 190	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0	1 156 106	1 156 106	0	0	0
				po zmianach	39 608 820	9 359 767	4 631 767	0	4 631 767	4 728 000	0	0	0	0	0	30 249 053	30 249 053	9 437 666	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 780 298	4 231 683	4 231 683	0	4 231 683	0	0	0	0	17 548 615	17 548 615	24 677	0	0		
				zmniejszenie	-731 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-731 000	-731 000	0	0	0
				zwiększenie	1 156 190	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0	1 156 106	1 156 106	0	0	0
				po zmianach	22 205 488	4 231 767	4 231 767	0	4 231 767	0	0	0	0	0	0	17 973 721	17 973 721	24 677	0	0
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	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	84	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	84	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 823 938	0	0	0	0	0	0	0	0	15 823 938	15 823 938	0	0	0		
				zmniejszenie	-731 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-731 000	-731 000	0	0	0
				zwiększenie	1 155 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 155 713	1 155 713	0	0	0
				po zmianach	16 248 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 248 651	16 248 651	0	0	0
6660			Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0	0	0	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	
				zwiększenie	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393	393	0	0	0
				po zmianach	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393	393	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 625 450	2 225 450	2 225 450	0	2 225 450	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0	0	0	
				zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
				po zmianach	2 625 450	2 225 450	2 225 450	0	2 225 450	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 373 950	1 973 950	1 973 950	0	1 973 950	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0	0	0	
				zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
				po zmianach	2 373 950	1 973 950	1 973 950	0	1 973 950	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0	0	0	
				zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
				po zmianach	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 302 919	16 848 125	16 116 998	12 820 131	3 296 867	0	723 100	8 027	0	0	454 794	454 794	156 932	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	174 680	79 680	57 000	3 500	53 500	0	0	22 680	3 500	0	0	95 000	95 000	60 000	0	0
				po zmianach	17 477 599	16 927 805	16 173 998	12 823 631	3 350 367	0	723 100	30 707	0	0	549 794	549 794	216 932	0	0	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 828 899	13 374 105	13 356 078	11 064 220	2 291 858	0	10 000	8 027	0	0	454 794	454 794	156 932	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	85 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
				po zmianach	13 913 899	13 424 105	13 406 078	11 064 220	2 341 858	0	10 000	8 027	0	0	489 794	489 794	156 932	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	48 000	48 000	48 000	0	48 000	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	68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 071 000	1 071 000	1 071 000	0	1 071 000	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	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 101 000	1 101 000	1 101 000	0	1 101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	
				po zmianach	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0	0	
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	przed zmianą	0	0	0	0	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	
				zwiększenie	82 680	22 680	0	0	0	0	0	22 680	0	0	60 000	60 000	60 000	0	0	
				po zmianach	82 680	22 680	0	0	0	0	0	22 680	0	0	60 000	60 000	60 000	0	0	
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	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	
				zwiększenie	22 680	22 680	0	0	0	0	0	22 680	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	22 680	22 680	0	0	0	0	0	22 680	0	0	0	0	0	0	0	
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	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	
				zwiększenie	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0	0	
				po zmianach	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0	0	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 757 753	1 757 753	1 754 653	1 451 844	302 809	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	7 000	7 000	7 000	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 764 753	1 764 753	1 761 653	1 455 344	306 309	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 000	7 000	7 000	7 000	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
				zwiększenie	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 500	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 000	41 000	41 000	0	41 000	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	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44 500	44 500	44 500	0	44 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	111 171 072	102 058 456	74 523 324	52 830 097	21 693 227	27 216 624	314 858	3 650	0	0	9 112 616	5 812 616	1 451 349	0	3 300 000
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	850 168	850 168	811 020	181 020	630 000	10 283	0	28 865	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	112 021 240	102 908 624	75 334 344	53 011 117	22 323 227	27 226 907	314 858	32 515	0	0	9 112 616	5 812 616	1 451 349	0	3 300 000
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	55 386 964	47 972 890	46 484 008	28 194 157	18 289 851	1 291 900	196 982	0	0	0	7 414 074	4 114 074	0	0	3 300 000
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	804 371	804 371	794 088	164 088	630 000	10 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56 191 335	48 777 261	47 278 096	28 358 245	18 919 851	1 302 183	196 982	0	0	0	7 414 074	4 114 074	0	0	3 300 000
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 291 900	1 291 900	0	0	0	1 291 900	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	10 283	10 283	0	0	0	10 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 302 183	1 302 183	0	0	0	1 302 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	przed zmianą	614 000	614 000	614 000	0	614 000	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	630 000	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 244 000	1 244 000	1 244 000	0	1 244 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	18 481 678	18 481 678	18 481 678	18 481 678	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
				zwiększenie	164 088	164 088	164 088	164 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 645 766	18 645 766	18 645 766	18 645 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 630 863	4 630 863	4 609 111	4 126 712	482 399	0	21 752	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	16 932	16 932	16 932	16 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 647 795	4 647 795	4 626 043	4 143 644	482 399	0	21 752	0	0	0	0	0	0	0	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 574 113	2 574 113	2 574 113	2 574 113	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
				zwiększenie	16 932	16 932	16 932	16 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 591 045	2 591 045	2 591 045	2 591 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 791 192	92 650	44 000	0	44 000	0	45 000	3 650	0	0	1 698 542	1 698 542	1 451 349	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28 865	28 865	0	0	0	0	0	28 865	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 820 057	121 515	44 000	0	44 000	0	45 000	32 515	0	0	1 698 542	1 698 542	1 451 349	0	0
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	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
				zwiększenie	28 865	28 865	0	0	0	0	0	28 865	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28 865	28 865	0	0	0	0	0	28 865	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 565 167	6 528 167	4 495 582	2 727 469	1 768 113	181 980	1 850 605	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	398 743	398 743	398 743	398 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 963 910	6 926 910	4 894 325	3 126 212	1 768 113	181 980	1 850 605	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0

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	wydatki na 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	175 600	175 600	175 480	160 816	14 664	0	120	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	20 824	20 824	20 824	20 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	196 424	196 424	196 304	181 640	14 664	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	117 550	117 550	117 550	117 550	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	17 400	17 400	17 400	17 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	134 950	134 950	134 950	134 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 895	22 895	22 895	22 895	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	2 997	2 997	2 997	2 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	25 892	25 892	25 892	25 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 081	3 081	3 081	3 081	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	427	427	427	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 508	3 508	3 508	3 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 949 874	2 912 874	2 909 814	2 523 958	385 856	0	3 060	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	377 919	377 919	377 919	377 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 327 793	3 290 793	3 287 733	2 901 877	385 856	0	3 060	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 920 059	1 920 059	1 920 059	1 920 059	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	315 800	315 800	315 800	315 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 235 859	2 235 859	2 235 859	2 235 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	353 307	353 307	353 307	353 307	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	54 381	54 381	54 381	54 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	407 688	407 688	407 688	407 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	47 848	47 848	47 848	47 848	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	7 738	7 738	7 738	7 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	55 586	55 586	55 586	55 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	202 142	202 142	157 142	19 142	138 000	45 000	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	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	222 142	222 142	177 142	19 142	158 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	187 142	187 142	157 142	19 142	138 000	30 000	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	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	207 142	207 142	177 142	19 142	158 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	przed zmianą	11 500	11 500	11 500	0	11 500	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	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	21 500	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	0	0	0	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	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
855			Rodzina	przed zmianą	36 703 689	36 703 689	1 964 542	1 293 706	670 836	0	34 739 147	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	101 229	101 229	101 229	101 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36 804 918	36 804 918	2 065 771	1 394 935	670 836	0	34 739 147	2 065 771	0	0	0	0	0	0	0	0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 973 474	9 973 474	999 934	921 276	78 658	0	8 973 540	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	32 647	32 647	32 647	32 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 006 121	10 006 121	1 032 581	953 923	78 658	0	8 973 540	1 032 581	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	252 578	252 578	252 578	252 578	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	27 280	27 280	27 280	27 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	279 858	279 858	279 858	279 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	645 787	645 787	645 787	645 787	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	4 698	4 698	4 698	4 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	650 485	650 485	650 485	650 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 514	6 514	6 514	6 514	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	669	669	669	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 183	7 183	7 183	7 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	244 910	244 910	244 390	226 824	17 566	0	520	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	55 829	55 829	55 829	55 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300 739	300 739	300 219	282 653	17 566	0	520	17 566	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	170 220	170 220	170 220	170 220	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	46 652	46 652	46 652	46 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	216 872	216 872	216 872	216 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33 362	33 362	33 362	33 362	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	8 034	8 034	8 034	8 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41 396	41 396	41 396	41 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 032	5 032	5 032	5 032	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	1 143	1 143	1 143	1 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 175	6 175	6 175	6 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	604 291	604 291	244 091	83 665	160 426	0	360 200	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	12 753	12 753	12 753	12 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	617 044	617 044	256 844	96 418	160 426	0	360 200	12 753	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	64 280	64 280	64 280	64 280	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	10 656	10 656	10 656	10 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74 936	74 936	74 936	74 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 890	11 890	11 890	11 890	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	1 835	1 835	1 835	1 835	0	0	0	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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,	
					po zmianach	13 725	13 725	13 725	13 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	1 692	1 692	1 692	1 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	262	262	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	1 954	1 954	1 954	1 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	24 477 419	23 789 419	23 529 970	3 730 943	19 799 027	33 000	65 000	161 449	0	0	688 000	688 000	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	37 113	27 113	27 113	0	27 113	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
					po zmianach	24 514 532	23 816 532	23 557 083	3 730 943	19 826 140	33 000	65 000	161 449	0	0	698 000	698 000	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	1 702 000	1 269 000	1 269 000	0	1 269 000	0	0	0	0	433 000	433 000	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	37 113	27 113	27 113	0	27 113	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
					po zmianach	1 739 113	1 296 113	1 296 113	0	1 296 113	0	0	0	0	443 000	443 000	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	244 000	244 000	244 000	0	244 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	264 000	264 000	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	7 113	7 113	7 113	0	7 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	32 113	32 113	32 113	0	32 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	433 000	0	0	0	0	0	0	0	433 000	433 000	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	
					po zmianach	443 000	0	0	0	0	0	0	0	443 000	443 000	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna		przed zmianą	2 963 090	2 943 090	2 743 090	300 000	2 443 090	200 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	
					po zmianach	2 973 090	2 943 090	2 743 090	300 000	2 443 090	200 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą	0	0	0	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	
					zwiększenie	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	
					po zmianach	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0	0	0	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	
					zwiększenie	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	
					po zmianach	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	
Wydatki razem:					przed zmianą	250 990 150	209 513 793	133 691 194	74 008 237	59 682 957	34 954 244	37 749 430	194 545	500 000	2 424 380	41 476 357	38 176 357	11 045 947	0	3 300 000
					zmniejszenie	-781 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-781 000	-781 000	0	0	0	
					zwiększenie	2 798 123	1 477 017	1 415 189	684 492	730 697	10 283	0	51 545	0	1 321 106	1 321 106	60 000	0	0	
					po zmianach	253 007 273	210 990 810	135 106 383	74 692 729	60 413 654	34 964 527	37 749 430	246 090	500 000	2 424 380	42 016 463	38 716 463	11 105 947	0	3 300 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	640 000,00
	01008		Melioracje wodne	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych	640 000,00
600			Transport i łączność	30 249 053,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 775 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 343,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	2 312 343,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 522 391,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	7 522 391,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 598,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	1 880 598,00
			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
			Dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 973 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 248 651,00
			Budowa chodnika na ul. Bandurskiego	150 000,00
			Budowa chodnika na ul. Wspólnej	141 000,00
			Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodyjowskiego z ul. Wiśniowieckiego	120 000,00
			Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I	4 730 350,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie	1 100 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popiełuszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej	1 000 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	1 100 000,00
			Przebudowa ul. Prostej	373 000,00
			Przebudowa ulicy Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kołobrzeszkiej w m.Marki	4 002 152,00
			Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych	90 713,00
			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	737 945,00
			Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej	1 706 188,00
			Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ulicy Małachowskiego wraz z Projektowaną 1 i Projektowaną 2 w m. Marki	92 250,00
			Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na rozbudowę ul. Okólnej na odcinku od ul. Bielówek do ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Okólnej do ul. Karłowicza	100 000,00
			Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego na rozbudowę ul. Okólnej w rejonie skrzyżowania z ul. Słoneczną, Kresowej, Bandurskiego i Słonecznej	100 000,00
			Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego	12 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Dzika (sięgacz)	12 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Paderewskiego, Rodziewiczówny, Malinowej	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Sportowej	79 950,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagielly na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajączka	129 150,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka	30 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Krakowskiej	58 671,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej	100 368,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Zagłoby do ul. Sosnowej	112 914,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 741,00
			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	19 741,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 936,00
			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	4 936,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	1 700 000,00
	6660		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	393,00
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF	393,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wiaty przystankowe na al. Piłsudskiego i ul. Legionowej - MBO	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa przyłączy wodnych i kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	0,00
			Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych	50 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	50 000,00
			Modernizacja kamienic etap A	200 000,00
			Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych	50 000,00
			Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu w budynkach komunalnych	50 000,00
710			Działalność usługowa	180 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Odszkodowania związane z uchwalaniem MPZP	180 000,00
750			Administracja publiczna	549 794,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	489 794,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 862,00
			Inwentaryzacja sieci elektrycznej oraz teleinformatycznej w Urzędzie Miasta Marki	40 000,00
			Konserwacja lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki	30 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki	100 000,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	27 862,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 547,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	24 635,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	100 912,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 385,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	6 158,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	25 227,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki	135 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	60 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni"	60 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	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 lekkiego samochodu operacyjnego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej straży Pożarnej w Wołominie	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 112 616,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 414 074,00
		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	4 114 074,00
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	2 300 000,00
			Wykonanie oświetlenia wyjść ewakuacyjnych w budynku ZS2	30 000,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 784 074,00
	80195		Pozostała działalność	1 698 542,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 193,00
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	247 193,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 079,00
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	1 161 079,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 270,00
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	290 270,00
852			Pomoc społeczna	37 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00
			Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania	225 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Pastelowej	10 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Dzika	85 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Gorzowska	40 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Podkomorzego	90 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Sikorskiego	35 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Zbożowa	43 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie m. Marki	100 000,00
			Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa placów zabaw na terenie m. Marki	30 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja skateparku przy ul. Wczasowej 5 w m. Marki	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wymiana lamp na boisku przy ul. Stawowej	20 000,00
Razem				42 016 463,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	222 028 950,00
- bieżące	203 767 841,00
- majątkowe	18 261 109,00
Planowane wydatki, w tym:	
- bieżące	210 990 810,00
- majątkowe	42 016 463,00
Deficyt budżetu	-30 978 323,00
Planowane przychody, w tym:	
- z emisji obligacji komunalnych	25 700 000,00
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 940 087,00
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym:	10 838 236,00
a) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10 788 472,00
b) 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	49 764,00
Planowane rozchody, w tym:	7 500 000,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	7 500 000,00

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

Dochody			Placówki razem	5 713 300
Razem				606 000
Przedszkole Miejskie nr 1	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		550 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		550 000
	80104	Przedszkola		56 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		55 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500
Razem				681 500
Przedszkole Miejskie nr 2	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		600 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		600 000
	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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500
Razem				211 600
Przedszkole Miejskie nr 3	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		180 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000
Razem				849 200
Szkoła Podstawowa nr 1	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
	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
Razem				832 500
Szkoła Podstawowa nr 2	85495	Pozostała działalność		78 500
	0830	Wpływy z usług		15 500

	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000
	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	2 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
Dochody			
	Razem		741 700
Szkoła Podstawowa nr 3	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
	Razem		966 500
Szkoła Podstawowa nr 4	85495	Pozostała działalność	55 000
	0830	Wpływy z usług	12 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	910 000
	0830	Wpływy z usług	910 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 500
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500
	0690	Wpływy z różnych opłat	500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
	Razem		3 000
Zespół Szkół nr 1	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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	Razem		821 300
Zespół Szkół nr 2	85495	Pozostała działalność	90 000
	0830	Wpływy z usług	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	580 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000
	0830	Wpływy z usług	400 000
	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
	0830	Wpływy z usług	15 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
	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
			5 713 300
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		606 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	4220	Zakup środków żywności	550 000
	80104	Przedszkola	58 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200
	4220	Zakup środków żywności	1 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		681 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	600 000
	4220	Zakup środków żywności	600 000
	80104	Przedszkola	81 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000
	4220	Zakup środków żywności	12 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
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	15 100
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		849 200
	85495	Pozostała działalność	53 300
	4220	Zakup środków żywności	7 300
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000
	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
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		832 500
	85495	Pozostała działalność	78 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4220	Zakup środków żywności	15 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500
	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	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	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	29 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4480	Podatek od nieruchomości	400
Szkoła Podstawowa nr 4	Razem		966 500
	85495	Pozostała działalność	55 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4220	Zakup środków żywności	12 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	910 000
	4220	Zakup środków żywności	910 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 500
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	500
	Razem		3 000
Zespół Szkół nr 1	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		821 300
Zespół Szkół nr 2	85495	Pozostała działalność	90 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4220	Zakup środków żywności	20 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	580 000
	4220	Zakup środków żywności	580 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000
	4220	Zakup środków żywności	6 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000
	4360	Oplaty 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 ... 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 rok

Zmiana planu dochodów budżetowych wynika z informacji otrzymanych od Ministra Finansów: w piśmie nr ST3.4750.1.2022 o zmniejszeniu kwoty subwencji ogólnej w części oświatowej o 255.089,00 zł oraz ST3.4751.4.2022.1g o przyznaniu 191.303,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pozostałe zmiany dotyczą wprowadzenia dochodów z tytułu opłaty targowej w wysokości 100.000,00 zł oraz bieżącej analizy zrealizowanych dochodów budżetowych.

Zmiana planu wydatków budżetowych wynika m.in. z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 640.000,00 w § 4260 – Zakup energii z tytułu opłat za zużycie gazu w dwóch placówkach oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 3) oraz w Centrum Aktywności Fabryczna 3, zabezpieczenia środków przeznaczonych na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, środków: na wkład własny w projekcie „Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni”, na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania pomieszczeń przejętych na ul. Lisa-Kuli 3A, przeprowadzenia archiwizacji dokumentów z zakresu gospodarki nieruchomościami, zabezpieczenia środków na kontynuację zadania „Zastosowanie nowych technologii w edukacji” w ramach programu Erasmus+, oraz zwiększenie środków na naprawę punktów świetlnych na Placu Wolontariuszy oraz naprawy uszkodzonej sygnalizacji świetlnej.

Zmiany w wydatkach majątkowych wynikają z zabezpieczenia środków na realizację następujących zadań: „Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych”, „Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodyjowskiego z ul. Wiśniowieckiego”, „Budowa oświetlenia na ul. Pastelowej”, „Modernizacja skateparku przy ul. Wczasowej 5 w m. Marki”, wkład własny w projekcie „Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni” oraz przeniesienie realizacji następujących zadań z jednorocznych na zadania wieloletnie: „Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka”, „Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego”, „Wykonanie projektu przebudowy ul. Dzika (sięgacz)”, „Wykonanie projektu przebudowy ul. Paderewskiego, Rodziewiczówny, Malinowej”.

Zmiany wykazane w załącznikach od nr 4 do nr 5 do uchwały są wynikiem zmian dokonanych w budżecie.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **222.028.950,00** zł, w tym

dochody majątkowe **18.261.109,00** zł, wydatki wyniosą **253.007.273,00** zł, w tym wydatki majątkowe **42.016.463,00** zł. Planowany na 2022 rok deficyt wyniesie **30.978.323,00** zł.