

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 i pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 223, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) Rada Miasta Marki uchwała, 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 241.894.639,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 230.850.957,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.040.682,00 złote, 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: 273.073.715,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 238.181.672,00 złote,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 34.892.043,00 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.

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

7. W Załączniku nr 1 „Dotacje podmiotowe i celowe” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

8. 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 6 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 31.182.076,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 16.000.000,00 złotych z emisji papierów wartościowych,
- 2) z wolnych środków w wysokości 4.343.840,00 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 2022 roku w wysokości 38.682.076,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 7.500.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

10. § 9 ust. 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 16.000.000,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

**§ 3.** Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 333 500,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>5 335 450,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 320 700,00	1 950,00	3 322 650,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	1 950,00	6 950,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>519 336,00</b>	<b>1 261,00</b>	<b>520 597,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 039,00	961,00	67 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	960,00	3 460,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	300,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	600,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>101 715 470,00</b>	<b>8 926 647,00</b>	<b>110 642 117,00</b>
	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	18 098 500,00	59 000,00	18 157 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	57 000,00	437 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 589 696,00	63,00	2 589 759,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	116,00	63,00	179,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 937 274,00	8 867 584,00	76 804 858,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 431 449,00	8 867 584,00	71 299 033,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 100 604,00</b>	<b>13 548,00</b>	<b>17 114 152,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 595,00	1 501,00	116 096,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 579,00	1 501,00	16 080,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 916,00	12 047,00	148 963,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	216,00	47,00	263,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	7 000,00	62 000,00
<b>Razem:</b>				<b>232 948 233,00</b>	<b>8 943 406,00</b>	<b>241 891 639,00</b>

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	738 250	98 250	98 250	0	98 250	0	0	0	0	0	640 000	640 000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
			po zmianach	763 250	98 250	98 250	0	98 250	0	0	0	0	0	0	665 000	665 000	0	0	0
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	738 000	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	640 000	640 000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
			po zmianach	763 000	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	665 000	665 000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640 000	640 000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
			po zmianach	665 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665 000	665 000	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	31 655 877	9 723 200	4 790 074	0	4 790 074	4 933 126	0	0	0	0	21 932 677	21 932 677	491 089	0	0
			zmniejszenie	-9 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 225	-9 225	0	0	0
			zwiększenie	51 000	51 000	0	0	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31 697 652	9 774 200	4 790 074	0	4 790 074	4 984 126	0	0	0	0	0	21 923 452	21 923 452	491 089	0	0
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 933 126	4 933 126	0	0	0	4 933 126	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	51 000	51 000	0	0	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 984 126	4 984 126	0	0	0	4 984 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 933 126	4 933 126	0	0	0	4 933 126	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	51 000	51 000	0	0	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 984 126	4 984 126	0	0	0	4 984 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 932 270	4 301 767	4 301 767	0	4 301 767	0	0	0	0	0	18 630 503	18 630 503	25 070	0	0
			zmniejszenie	-9 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 225	-9 225	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22 923 045	4 301 767	4 301 767	0	4 301 767	0	0	0	0	0	0	18 621 278	18 621 278	25 070	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 775 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 775 433	16 775 433	0	0	0
				zmniejszenie	-9 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 225	-9 225	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 766 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 766 208	16 766 208	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 977 766	17 395 001	16 631 169	12 889 893	3 741 276	0	723 100	40 732	0	0	582 765	582 765	260 851	0	0
				zmniejszenie	-935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-935	-935	0	0	0
				zwiększenie	619 816	618 881	605 681	585 000	20 681	0	13 200	0	0	0	935	935	935	0	0
				po zmianach	18 596 647	18 013 882	17 236 850	13 474 893	3 761 957	0	736 300	40 732	0	0	582 765	582 765	261 786	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	792 100	792 100	82 100	0	82 100	0	710 000	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	13 200	13 200	0	0	0	0	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	805 300	805 300	82 100	0	82 100	0	723 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	710 000	710 000	0	0	0	0	710 000	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	13 200	13 200	0	0	0	0	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	723 200	723 200	0	0	0	0	723 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 030 351	13 605 064	13 587 037	11 064 220	2 522 817	0	10 000	8 027	0	0	425 287	425 287	103 373	0	0
				zmniejszenie	-935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-935	-935	0	0	0
				zwiększenie	606 616	605 681	605 681	585 000	20 681	0	0	0	0	0	935	935	935	0	0
				po zmianach	14 636 032	14 210 745	14 192 718	11 649 220	2 543 498	0	10 000	8 027	0	0	425 287	425 287	104 308	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 718 000	8 718 000	8 718 000	8 718 000	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	470 000	470 000	470 000	470 000	0	0	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 188 000	9 188 000	9 188 000	9 188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 327 620	1 327 620	1 327 620	1 327 620	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	115 000	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 442 620	1 442 620	1 442 620	1 442 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 192 959	1 192 959	1 192 959	0	1 192 959	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	20 681	20 681	20 681	0	20 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 213 640	1 213 640	1 213 640	0	1 213 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	154 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 914	154 914	0	0	0
				zmniejszenie	-935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-935	-935	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	153 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 979	153 979	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	82 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 698	82 698	82 698	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748	748	748	0	0
				po zmianach	83 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 446	83 446	83 446	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 675	20 675	20 675	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	187	187	0	0
				po zmianach	20 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 862	20 862	20 862	0	0
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 026 105	3 026 105	0	0	0	0	0	0	500 000	2 526 105	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 290 000	3 290 000	0	0	0	0	0	0	0	3 290 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 316 105	6 316 105	0	0	0	0	0	0	500 000	5 816 105	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:		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,							
przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	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				
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 526 105	2 526 105	0	0	0	0	0	0	0	2 526 105	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	0	
				zwiększenie	3 290 000	3 290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 290 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 816 105	5 816 105	0	0	0	0	0	0	0	0	5 816 105	0	0	0	0	0	0	0	0
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 426 105	2 426 105	0	0	0	0	0	0	2 426 105	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	0	
				zwiększenie	3 290 000	3 290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 290 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 716 105	5 716 105	0	0	0	0	0	0	0	0	5 716 105	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	116 145 313	106 444 687	78 090 686	54 147 292	23 943 394	28 015 528	305 958	32 515	0	0	9 700 626	6 400 626	1 451 349	0	0	3 300 000			
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 467 750	4 467 750	4 467 750	2 572 250	1 895 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120 612 063	110 911 437	82 558 436	56 719 542	25 838 894	28 014 528	305 958	32 515	0	0	0	9 700 626	6 400 626	1 451 349	0	0	3 300 000		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	57 290 327	49 288 243	47 797 978	28 741 745	19 056 233	1 302 183	188 082	0	0	0	8 002 084	4 702 084	0	0	0	3 300 000			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 365 000	3 365 000	3 365 000	1 515 000	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60 655 327	52 653 243	51 162 978	30 256 745	20 906 233	1 302 183	188 082	0	0	0	0	8 002 084	4 702 084	0	0	0	3 300 000		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 331 746	3 331 746	3 331 746	3 331 746	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	0	0	
				zwiększenie	57 000	57 000	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 388 746	3 388 746	3 388 746	3 388 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 102 680	4 102 680	4 102 680	4 102 680	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	0	0	
				zwiększenie	280 000	280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 382 680	4 382 680	4 382 680	4 382 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	490 767	490 767	490 767	490 767	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	0	0	
				zwiększenie	43 000	43 000	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	533 767	533 767	533 767	533 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 608 198	14 608 198	14 608 198	0	14 608 198	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	0	
				zwiększenie	1 850 000	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 458 198	16 458 198	16 458 198	0	16 458 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	19 000 766	19 000 766	19 000 766	19 000 766	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	0	0	
				zwiększenie	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 135 766	20 135 766	20 135 766	20 135 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przedszkola	przed zmianą	32 816 869	32 816 869	8 062 947	6 688 276	1 374 671	24 738 608	15 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	390 300	390 300	390 300	369 800	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33 206 169	33 206 169	8 453 247	7 058 076	1 395 171	24 737 608	15 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	21 723 108	21 723 108	0	0	0	21 723 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	0	0	0	-1 000	0	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	0	0	0
				po zmianach	21 722 108	21 722 108	0	0	0	21 722 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 655 353	1 655 353	1 655 353	1 655 353	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	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,			
			zwiększenie	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1 680 353	1 680 353	1 680 353	1 680 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	957 985	957 985	957 985	957 985	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	41 000	41 000	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	998 985	998 985	998 985	998 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	125 195	125 195	125 195	125 195	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	8 800	8 800	8 800	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	133 995	133 995	133 995	133 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	142 800	142 800	142 800	142 800	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	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	153 800	153 800	153 800	0	153 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	12 675	12 675	12 675	12 675	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	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	14 175	14 175	14 175	0	14 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	214 264	214 264	214 264	214 264	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	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	222 264	222 264	222 264	0	222 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 549 976	3 549 976	3 549 976	3 549 976	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	295 000	295 000	295 000	295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3 844 976	3 844 976	3 844 976	3 844 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	3 235 688	3 235 688	3 228 234	3 086 653	141 581	0	7 454	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	185 300	185 300	185 300	185 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3 420 988	3 420 988	3 413 534	3 271 953	141 581	0	7 454	0	0	0	0	0	0	0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	455 909	455 909	455 909	455 909	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	23 000	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	478 909	478 909	478 909	478 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	54 578	54 578	54 578	54 578	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	6 300	6 300	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	60 878	60 878	60 878	60 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 409 913	2 409 913	2 409 913	2 409 913	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	156 000	156 000	156 000	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2 565 913	2 565 913	2 565 913	2 565 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	820 300	820 300	820 300	0	820 300	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	845 300	845 300	845 300	0	845 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	820 300	820 300	820 300	0	820 300	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	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		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
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
				zwiększenie	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	845 300	845 300	845 300	0	845 300	0	0	0	0	0	0	0	0		
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 692 795	4 692 795	4 671 043	4 143 644	527 399	0	21 752	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4 782 795	4 782 795	4 761 043	4 233 644	527 399	0	21 752	0	0	0	0	0	0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	573 268	573 268	573 268	573 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	598 268	598 268	598 268	598 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	58 534	58 534	58 534	58 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	63 534	63 534	63 534	63 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 591 045	2 591 045	2 591 045	2 591 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 651 045	2 651 045	2 651 045	2 651 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 318 910	3 318 910	3 311 226	2 814 771	496 455	0	7 684	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	70 200	70 200	70 200	70 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3 389 110	3 389 110	3 381 426	2 884 971	496 455	0	7 684	0	0	0	0	0	0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 211 636	2 211 636	2 211 636	2 211 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 266 636	2 266 636	2 266 636	2 266 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	404 042	404 042	404 042	404 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	14 500	14 500	14 500	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	418 542	418 542	418 542	418 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	44 803	44 803	44 803	44 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	45 503	45 503	45 503	45 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 760 100	1 760 100	540 056	513 179	26 877	1 218 500	1 544	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	20 800	20 800	20 800	20 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 780 900	1 780 900	560 856	533 979	26 877	1 218 500	1 544	0	0	0	0	0	0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	74 652	74 652	74 652	74 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	76 652	76 652	76 652	76 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120			przed zmianą	12 973	12 973	12 973	12 973	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	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	wypłaty 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	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	13 773	13 773	13 773	13 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	379 861	379 861	379 861	379 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	397 861	397 861	397 861	397 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 679 665	7 679 665	7 041 244	6 738 247	302 997	620 000	18 421	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	297 150	297 150	297 150	297 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	7 976 815	7 976 815	7 338 394	7 035 397	302 997	620 000	18 421	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	979 830	979 830	979 830	979 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	989 830	989 830	989 830	989 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	138 412	138 412	138 412	138 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	140 412	140 412	140 412	140 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 896	5 896	5 896	5 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	6 046	6 046	6 046	6 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 218 840	5 218 840	5 218 840	5 218 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	285 000	285 000	285 000	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	5 503 840	5 503 840	5 503 840	5 503 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	306 005	306 005	305 298	292 502	12 796	0	707	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	330 005	330 005	329 298	316 502	12 796	0	707	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42 812	42 812	42 812	42 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	45 812	45 812	45 812	45 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120		przed zmianą	5 753	5 753	5 753	5 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	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	wydatki 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:		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,			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	6 753	6 753	6 753	6 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	230 146	230 146	230 146	230 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	250 146	250 146	250 146	250 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	511 409	511 409	153 104	153 104	0	69 000	289 305	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	512 409	512 409	153 104	153 104	0	70 000	289 305	0	0	0	0	0	0		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	59 000	59 000	0	0	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	52 000	52 000	0	0	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	53 000	53 000	0	0	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 905 196	24 161 196	23 893 683	3 771 681	20 122 002	33 000	65 000	169 513	0	0	744 000	744 000	0	0	
				zmniejszenie	-28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28 000	-28 000	0	0	
				zwiększenie	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	28 000	0	0	
				po zmianach	24 905 196	24 161 196	23 893 683	3 771 681	20 122 002	33 000	65 000	169 513	0	0	744 000	744 000	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 968 113	1 499 113	1 499 113	0	1 499 113	0	0	0	0	0	469 000	469 000	0	0	
				zmniejszenie	-28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28 000	-28 000	0	0	
				zwiększenie	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	28 000	0	0	
				po zmianach	1 968 113	1 499 113	1 499 113	0	1 499 113	0	0	0	0	0	469 000	469 000	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	469 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469 000	469 000	0	0	
				zmniejszenie	-28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28 000	-28 000	0	0	
				zwiększenie	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	28 000	0	0	
				po zmianach	469 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469 000	469 000	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>264 630 309</b>	<b>229 754 041</b>	<b>140 459 257</b>	<b>76 295 625</b>	<b>64 163 632</b>	<b>36 180 424</b>	<b>49 824 076</b>	<b>264 179</b>	<b>500 000</b>	<b>2 526 105</b>	<b>34 876 268</b>	<b>31 576 268</b>	<b>2 203 289</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>
				zmniejszenie	<b>-39 160</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38 160</b>	<b>-38 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>8 482 566</b>	<b>8 428 631</b>	<b>5 073 431</b>	<b>3 157 250</b>	<b>1 916 181</b>	<b>52 000</b>	<b>13 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 290 000</b>	<b>53 935</b>	<b>53 935</b>	<b>935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>273 073 715</b>	<b>238 181 672</b>	<b>145 532 688</b>	<b>79 452 875</b>	<b>66 079 813</b>	<b>36 231 424</b>	<b>49 837 276</b>	<b>264 179</b>	<b>500 000</b>	<b>5 816 105</b>	<b>34 892 043</b>	<b>31 592 043</b>	<b>2 204 224</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>665 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	665 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00
			Modernizacja fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6 (od ul. Kościuszki do ul. Kordeckiego) oraz fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6-4 (od ul. Kordeckiego do ul. Żeromskiego) w Markach	25 000,00
			Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych	640 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 923 452,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 802 174,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 155,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	2 286 155,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 815,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	364 815,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 204,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	91 204,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka, 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 Dworską w Markach	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 621 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 766 208,00
			Budowa chodnika na ul. Bandurskiego	175 000,00
			Budowa chodnika na ul. Wspólnej	266 000,00
			Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodzyńskiego z ul. Wiśniowieckiego	120 000,00
			Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I	4 761 350,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	113 960,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłuczni kamienno stabilizowanego mechanicznie	1 400 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popieluszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej	100 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	2 400 000,00
			Przebudowa ul. Prostej	443 000,00
			Przebudowa ulicy Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kołobrzeskiej w m.Marki	3 511 152,00
			Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych	121 463,00
			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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ulicy Malachowskiego wraz z Projektowaną 1 i Projektowaną 2 w m. Marki	83 025,00
			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 funkcjonalno-użytkowego rozbudowy drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki	50 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Dzika (sięgacz)	19 680,00
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Sportowej	79 950,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagielly na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajęczka	51 660,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka	41 882,00
			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	1 830 000,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	1 700 000,00
			Zakup maszyn do realizacji zimowego utrzymania dróg gruntowych	130 000,00
		6667	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, Kobyłka 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych	50 000,00
			Modernizacja dachu i kominów w budynku przy ul. Wspólnej 30	50 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	50 000,00
			Modernizacja kamienic etap A	100 000,00
			Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych	50 000,00
			Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu w budynkach komunalnych	50 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>180 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>582 765,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 287,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 979,00
			Inwentaryzacja sieci elektrycznej w Urzędzie Miasta Marki	15 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki	130 000,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	8 979,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 446,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	48 216,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	35 230,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 862,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	12 054,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	8 808,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00
			Zakup i wdrożenie oprogramowania "Przyjazne deklaracje"	32 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki	135 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	157 478,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 975,00
			Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni"	89 975,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 503,00
			Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni"	67 503,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>140 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu wraz z wyposażeniem w sprzęt ratowniczo-gaśniczy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 700 626,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 002 084,00
		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	4 692 084,00
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	2 820 000,00
			Wykonanie oświetlenia wyjść ewakuacyjnych w budynku ZS2	30 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy kotłowni w Zespole Szkół nr 2	15 000,00
			Zakup i wdrożenie systemu kontroli dostępu do szkoły wraz z zintegrowanym systemem e-stołówka oraz e-legitymacja w Szkole Podstawowej nr 1	43 010,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 784 074,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1	10 000,00
	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>744 000,00</b>
	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	469 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Pastelowej	10 000,00
			Budowa oświetlenia obiektu sportowego- górki saneczkowej	28 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Dzika	89 391,00
			Budowa oświetlenia ul. Gorzowska	44 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Sikorskiego	43 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Zbożowa	51 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie m. Marki	134 165,00
			Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki	69 444,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa placów zabaw na terenie m. Marki	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>539 200,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
			Utworzenie Pracowni Filmowej w ramach projektu Marecki Ośrodek Filmowy	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	499 200,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	499 200,00
			Prace konserwatorskie lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki	499 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>
	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wymiana lamp na boisku B AP Marcovia Marki	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>34 892 043,00</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

<b>Planowane dochody, w tym:</b>	<b>241 891 639,00</b>
- bieżące	230 850 957,00
- majątkowe	11 040 682,00
<b>Planowane wydatki, w tym:</b>	
- bieżące	238 181 672,00
- majątkowe	34 892 043,00
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>-31 182 076,00</b>
<b>Planowane przychody, w tym:</b>	
- z emisji obligacji komunalnych	23 500 000,00
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 343 840,00
- 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
<b>Planowane rozchody, w tym:</b>	<b>7 500 000,00</b>
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	7 500 000,00

Załącznik nr 5  
do uchwały ...  
Rady Miasta Marki  
z dnia 28 września 2022 roku

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XLIII/509/2021  
Rady Miasta Marki  
z dnia 29 grudnia 2021 roku

## DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE - ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 933 126,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>4 984 126,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 933 126,00	51 000,00	4 984 126,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 933 126,00	51 000,00	4 984 126,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 015 528,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>28 014 528,00</b>
	80104		Przedszkola	24 738 608,00	-1 000,00	24 737 608,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 723 108,00	-1 000,00	21 722 108,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>59 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 000,00	1 000,00	60 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000,00	1 000,00	53 000,00
<b>Razem:</b>				<b>33 353 444,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>33 404 444,00</b>



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

Dochody			Placówki razem	6 210 650
<b>Przedszkole Miejskie nr 1</b>	<b>Razem</b>			<b>641 000</b>
	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		91 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		90 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500
<b>Przedszkole Miejskie nr 2</b>	<b>Razem</b>			<b>848 500</b>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		750 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		750 000
	80104	Przedszkola		98 500
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		97 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500
<b>Przedszkole Miejskie nr 3</b>	<b>Razem</b>			<b>236 600</b>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		195 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		195 000
	80104	Przedszkola		41 600
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		40 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		300
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000
<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>Razem</b>			<b>867 600</b>
	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		25 100	

	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	20 400
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
	<b>Razem</b>		<b>947 500</b>
<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	193 500
	0830	Wpływy z usług	32 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	161 000
	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
	<b>Razem</b>		<b>783 250</b>
<b>Szkoła Podstawowa nr 3</b>	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	112 000
	0830	Wpływy z usług	16 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	0830	Wpływy z usług	550 000
	80101	Szkoły podstawowe	121 250
	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	650
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	<b>Razem</b>		<b>1 061 900</b>
<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 400
	0830	Wpływy z usług	22 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	128 400
	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
	<b>Razem</b>		<b>3 000</b>
<b>Zespół Szkół nr 1</b>	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
	<b>Razem</b>		<b>821 300</b>
<b>Zespół Szkół nr 2</b>	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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 wyżywienia 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	

<b>Wydatki</b>			
			<b>Placówki razem</b>
			<b>6 210 650</b>
<b>Przedszkole Miejskie nr 1</b>	<b>Razem</b>		<b>641 000</b>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	4220	Zakup środków żywności	550 000
	80104	Przedszkola	91 000
	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	5 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
<b>Przedszkole Miejskie nr 2</b>	<b>Razem</b>		<b>848 500</b>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	750 000
	4220	Zakup środków żywności	750 000
	80104	Przedszkola	98 500
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000
	4220	Zakup środków żywności	16 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
<b>Przedszkole Miejskie nr 3</b>	<b>Razem</b>		<b>236 600</b>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	195 000
	4220	Zakup środków żywności	195 000
	80104	Przedszkola	41 600
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>Razem</b>		<b>867 600</b>
	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	25 100
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200
	4220	Zakup środków żywności	500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400
<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>Razem</b>		<b>947 500</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	193 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4220	Zakup środków żywności	32 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500
	4300	Zakup usług pozostałych	128 500
	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
	<b>Razem</b>		<b>783 250</b>
<b>Szkoła Podstawowa nr 3</b>	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	112 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4220	Zakup środków żywności	16 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	4220	Zakup środków żywności	550 000
	80101	Szkoły podstawowe	121 250
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 550
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4480	Podatek od nieruchomości	400
	<b>Razem</b>		<b>1 061 900</b>
<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4220	Zakup środków żywności	22 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	114 400
	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
		<b>Razem</b>	
<b>Zespół Szkół nr 1</b>	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
	<b>Razem</b>		<b>821 300</b>
<b>Zespół Szkół nr 2</b>	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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	Stolówki 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 bieżącej analizy ich wykonania oraz zwiększenia dodatkowych dochodów na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 8.867.584,00 zł.

Zmiana planu wydatków bieżących wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych gminy, diety dla radnych, środki na opłatę za realizację przez MIM sp. z o.o. usług publicznych, dodatkowe środki na transport publiczny oraz środki na odsetki od wyemitowanych przez gminę obligacji.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają m.in. z: zabezpieczenia środków na realizację zadania „Modernizacja fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6 (od ul. Kościuszki do ul. Kordeckiego) oraz fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6-4 (od ul. Kordeckiego do ul. Żeromskiego) w Markach” w wysokości 25.000,00 zł oraz przeniesienia 28.000,00 zł na realizację zadania „Budowa oświetlenia obiektu sportowego – górki saneczkowej”.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **241.891.639,00** zł, w tym dochody majątkowe **11.040.682,00** zł, wydatki wyniosą **273.073.715,00** zł, w tym wydatki majątkowe **34.892.043,00** zł. Planowany na 2022 rok deficyt wyniesie **31.182.076,00** zł.