

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 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 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 246.674.958,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 235.226.097,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.448.861,00 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: 280.860.388,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 246.175.931,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 34.684.457,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”.

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

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

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

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

7. W 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 34.185.430,00 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 7.347.194,00 złote, 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 43.685.430,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 9.500.000,00 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 – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 044 487,00	408 179,00	7 452 666,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 024 487,00	408 179,00	7 432 666,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	93 206,00	408 179,00	501 385,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 335 450,00	1 373,00	5 336 823,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 322 650,00	100,00	3 322 750,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	100,00	2 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 012 800,00	1 273,00	2 014 073,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	700,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	573,00	573,00
750			Administracja publiczna	522 995,00	2 060,00	525 055,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	22,00	67 022,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22,00	22,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 000,00	2 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	1 038,00	9 038,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 038,00	1 038,00
756			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 642 117,00	532 100,00	111 174 217,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	259 000,00	108 000,00	367 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	8 000,00	17 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 831 000,00	302 100,00	13 133 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	300 000,00	900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	100,00	2 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 500,00	2 000,00	132 500,00
	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	18 157 500,00	117 000,00	18 274 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	437 000,00	53 000,00	490 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000,00	20 000,00	570 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	40 000,00	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 000,00	4 000,00	41 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 589 759,00	5 000,00	2 594 759,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00	5 000,00	615 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	48 472 568,00	362 707,00	48 835 275,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 536 586,00	322 707,00	42 859 293,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 536 586,00	322 707,00	42 859 293,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 934 712,00	40 000,00	5 974 712,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 100,00	40 000,00	205 100,00
801			Oświata i wychowanie	5 960 079,00	20 000,00	5 980 079,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 231 571,00	20 000,00	1 251 571,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 192,00	20 000,00	43 192,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	118,00	20 118,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	118,00	20 118,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	118,00	118,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 115 252,00	14 993,00	17 130 245,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 010,00	225,00	3 235,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100,00	225,00	1 325,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 096,00	7 920,00	124 016,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 080,00	7 920,00	24 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	37 784,00	800,00	38 584,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	800,00	1 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 071 954,00	2 000,00	1 073 954,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 046 726,00	2 000,00	1 048 726,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	148 963,00	4 048,00	153 011,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	1 000,00	34 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	263,00	48,00	311,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	3 000,00	65 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	5 000,00	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				245 328 428,00	1 346 530,00	246 674 958,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

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	Wydatki 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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	763 250	98 250	98 250	0	98 250	0	0	0	0	0	0	665 000	665 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	18	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	763 268	98 268	98 268	0	98 268	0	0	0	0	0	0	665 000	665 000	0	0	0	0	
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	18	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	268	268	268	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	18	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	268	268	268	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	31 727 652	9 817 662	4 833 536	0	4 833 536	4 984 126	0	0	0	0	21 909 990	21 909 990	491 089	0	0	0		
				zmniejszenie	-35 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 547	-35 547	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31 692 105	9 817 662	4 833 536	0	4 833 536	4 984 126	0	0	0	0	0	21 874 443	21 874 443	491 089	0	0	0	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 953 045	4 345 229	4 345 229	0	4 345 229	0	0	0	0	18 607 816	18 607 816	25 070	0	0	0			
				zmniejszenie	-35 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 547	-35 547	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 917 498	4 345 229	4 345 229	0	4 345 229	0	0	0	0	0	0	18 572 269	18 572 269	25 070	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 764 298	0	0	0	0	0	0	0	0	15 764 298	15 764 298	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-35 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 547	-35 547	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15 728 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 728 751	15 728 751	0	0	0	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 601 450	2 251 450	2 251 450	0	2 251 450	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128 000	-128 000	0	0	0	0		
				zwiększenie	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 000	128 000	0	0	0	0		
				po zmianach	2 601 450	2 251 450	2 251 450	0	2 251 450	0	0	0	0	0	350 000	350 000	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:		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;										w tym:		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 349 950	1 999 950	1 999 950	0	1 999 950	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128 000	-128 000	0	0	0
				zwiększenie	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 000	128 000	0	0	0
				po zmianach	2 349 950	1 999 950	1 999 950	0	1 999 950	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128 000	-128 000	0	0	0	
				zwiększenie	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 000	128 000	0	0	0	
				po zmianach	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 608 845	18 026 080	17 249 048	13 457 091	3 791 957	0	736 300	40 732	0	0	582 765	582 765	261 786	0	0	
				zmniejszenie	-1 518	-1 518	-1 518	0	-1 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26 159	26 159	26 159	0	26 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 633 486	18 050 721	17 273 689	13 457 091	3 816 598	0	736 300	40 732	0	0	0	582 765	582 765	261 786	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 641 032	14 215 745	14 197 718	11 631 220	2 566 498	0	10 000	8 027	0	0	425 287	425 287	104 308	0	0	
				zmniejszenie	-18	-18	-18	0	-18	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	0	0
				po zmianach	14 666 014	14 240 727	14 222 700	11 631 220	2 591 480	0	10 000	8 027	0	0	0	425 287	425 287	104 308	0	0
4260			Zakup energii	przed zmianą	148 000	148 000	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	173 000	173 000	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 212 640	1 212 640	1 212 640	0	1 212 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-18	-18	-18	0	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 212 622	1 212 622	1 212 622	0	1 212 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	828 150	828 150	828 150	22 250	805 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 159	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	827 809	827 809	827 809	22 250	805 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88 000	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 159	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	89 159	89 159	89 159	0	89 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	120 865 556	111 160 133	82 527 190	57 401 788	25 125 402	28 302 790	297 638	32 515	0	0	9 705 423	6 405 423	1 451 349	0	3 300 000	
				zmniejszenie	-11 070	-11 070	-11 070	0	-11 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 980 170	3 969 100	1 557 000	1 449 000	108 000	2 412 100	0	0	0	0	0	11 070	11 070	0	0	0
				po zmianach	124 834 656	115 118 163	84 073 120	58 850 788	25 222 332	30 714 890	297 638	32 515	0	0	0	9 716 493	6 416 493	1 451 349	0	3 300 000
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	61 084 227	53 077 346	51 337 978	30 824 745	20 513 233	1 557 386	181 982	0	0	8 006 881	4 706 881	0	0	0	3 300 000	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 198 500	1 198 500	1 057 000	1 037 000	20 000	141 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62 282 727	54 275 846	52 394 978	31 861 745	20 533 233	1 698 886	181 982	0	0	0	0	8 006 881	4 706 881	0	0	3 300 000
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 557 386	1 557 386	0	0	0	1 557 386	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	141 500	141 500	0	0	0	0	141 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 698 886	1 698 886	0	0	0	0	1 698 886	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:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 389 680	4 389 680	4 389 680	4 389 680	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	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 439 680	4 439 680	4 439 680	4 439 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	145 905	145 905	145 905	0	145 905	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	165 905	165 905	165 905	0	165 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	20 664 266	20 664 266	20 664 266	20 664 266	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	987 000	987 000	987 000	987 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 651 266	21 651 266	21 651 266	21 651 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 900	8 900	0	0	0	8 900	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	1 900	1 900	0	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 800	10 800	0	0	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	8 900	8 900	0	0	0	8 900	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	1 900	1 900	0	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 800	10 800	0	0	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	32 591 212	32 591 212	8 455 790	7 104 399	1 351 391	24 121 608	13 814	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	2 293 000	2 293 000	219 000	219 000	0	2 074 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34 884 212	34 884 212	8 674 790	7 323 399	1 351 391	26 195 608	13 814	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	20 854 108	20 854 108	0	0	0	20 854 108	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	1 863 000	1 863 000	0	0	0	1 863 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 717 108	22 717 108	0	0	0	22 717 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	2 202 000	2 202 000	0	0	0	2 202 000	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
				zwiększenie	211 000	211 000	0	0	0	211 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 413 000	2 413 000	0	0	0	2 413 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 698 353	1 698 353	1 698 353	1 698 353	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
				zwiększenie	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 716 353	1 716 353	1 716 353	1 716 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	998 985	998 985	998 985	998 985	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	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 008 985	1 008 985	1 008 985	1 008 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 872 976	3 872 976	3 872 976	3 872 976	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	191 000	191 000	191 000	191 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 063 976	4 063 976	4 063 976	4 063 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	124 000	124 000	0	0	0	124 000	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

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					zwiększenie	11 200	11 200	0	0	0	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	135 200	135 200	0	0	0	135 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	124 000	124 000	0	0	0	124 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	11 200	11 200	0	0	0	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	135 200	135 200	0	0	0	135 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107		Świetlice szkolne		przed zmianą	3 498 708	3 498 708	3 491 254	3 349 673	141 581	0	7 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	3 558 708	3 558 708	3 551 254	3 409 673	141 581	0	7 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	2 652 913	2 652 913	2 652 913	2 652 913	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	0
					zwiększenie	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 712 913	2 712 913	2 712 913	2 712 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	4 769 395	4 769 395	4 747 643	4 257 944	489 699	0	21 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	23 000	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	4 792 395	4 792 395	4 770 643	4 280 944	489 699	0	21 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	2 687 745	2 687 745	2 687 745	2 687 745	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	0
					zwiększenie	23 000	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 710 745	2 710 745	2 710 745	2 710 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	3 396 837	3 396 837	3 389 653	2 893 198	496 455	0	7 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	118 000	118 000	118 000	30 000	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	3 514 837	3 514 837	3 507 653	2 923 198	584 455	0	7 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	2 280 636	2 280 636	2 280 636	2 280 636	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	0
					zwiększenie	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 310 636	2 310 636	2 310 636	2 310 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności		przed zmianą	390 000	390 000	390 000	0	390 000	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
					zwiększenie	88 000	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	478 000	478 000	478 000	0	478 000	0	0	0	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	1 966 680	1 966 680	551 356	524 479	26 877	1 414 000	1 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	98 000	98 000	0	0	0	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 064 680	2 064 680	551 356	524 479	26 877	1 512 000	1 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	1 278 000	1 278 000	0	0	0	1 278 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	86 500	86 500	0	0	0	86 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 364 500	1 364 500	0	0	0	1 364 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej		przed zmianą	136 000	136 000	0	0	0	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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,				
			jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	zwiększenie	11 500	11 500	0	0	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	147 500	147 500	0	0	0	147 500	0	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	7 866 645	7 866 645	7 094 724	6 791 727	302 997	753 500	18 421	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	165 500	165 500	80 000	80 000	0	85 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 032 145	8 032 145	7 174 724	6 871 727	302 997	839 000	18 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	753 500	753 500	0	0	0	753 500	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	85 500	85 500	0	0	0	85 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	839 000	839 000	0	0	0	839 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 285 840	5 285 840	5 285 840	5 285 840	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	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 365 840	5 365 840	5 365 840	5 365 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 667 167	1 968 625	1 598 051	1 323 121	274 930	293 059	45 000	32 515	0	0	1 698 542	1 698 542	1 451 349	0	0	
				zmniejszenie	-11 070	-11 070	-11 070	0	-11 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 070	11 070	0	0	0
				po zmianach	3 667 167	1 957 555	1 586 981	1 323 121	263 860	293 059	45 000	32 515	0	0	1 709 612	1 709 612	1 451 349	0	0	
	6380		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	przed zmianą	11 070	11 070	11 070	0	11 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-11 070	-11 070	-11 070	0	-11 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6490		Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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	11 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 070	11 070	0	0	0	
				po zmianach	11 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 070	11 070	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 878 998	1 878 998	1 408 998	259 524	1 149 474	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 881 398	1 881 398	1 411 398	259 524	1 151 874	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	195 000	195 000	195 000	0	195 000	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	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	197 400	197 400	197 400	0	197 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	195 000	195 000	195 000	0	195 000	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	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	197 400	197 400	197 400	0	197 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 852 651	9 815 651	5 569 275	3 125 948	2 443 327	181 980	4 064 396	0	0	0	37 000	37 000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	13 350	13 350	0	0	0	13 350	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	9 866 001	9 829 001	5 569 275	3 125 948	2 443 327	195 330	4 064 396	0	0	0	37 000	37 000	0	0		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 460 104	2 460 104	150 201	58 015	92 186	0	2 309 903	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów		
																		zmniejszenie	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13 350	13 350	0	0	13 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 473 454	2 473 454	150 201	58 015	92 186	13 350	2 309 903	0	0	0	0	0	0	0	
				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	13 350	13 350	0	0	0	13 350	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	13 350	13 350	0	0	0	13 350	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	512 409	512 409	147 104	147 104	0	70 000	295 305	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	17 800	17 800	0	0	0	2 800	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	530 209	530 209	147 104	147 104	0	72 800	310 305	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 800	2 800	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	62 800	62 800	0	0	0	62 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	56 000	56 000	0	0	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 800	2 800	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	58 800	58 800	0	0	0	58 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	285 105	285 105	0	0	0	285 105	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	300 105	300 105	0	0	0	300 105	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	273 040	273 040	0	0	0	273 040	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	288 040	288 040	0	0	0	288 040	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	24 781 296	24 211 296	23 943 783	3 772 781	20 171 002	33 000	65 000	169 513	0	0	570 000	570 000	0	0	0
				zmniejszenie	-43 444	-24 000	-24 000	0	-24 000	0	0	0	0	0	-19 444	-19 444	0	0	0
				zwiększenie	24 225	225	225	225	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0
				po zmianach	24 762 077	24 187 521	23 920 008	3 773 006	20 147 002	33 000	65 000	169 513	0	0	574 556	574 556	0	0	0
				przed zmianą	201 100	201 100	201 100	0	201 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24 000	-24 000	-24 000	0	-24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	177 100	177 100	177 100	0	177 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	148 600	148 600	148 600	0	148 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24 000	-24 000	-24 000	0	-24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	124 600	124 600	124 600	0	124 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	160 197	109 197	109 197	1 838	107 359	0	0	0	0	0	51 000	51 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24 225	225	225	225	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0
				po zmianach	184 422	109 422	109 422	2 063	107 359	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0
				przed zmianą	908	908	908	908	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		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,			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	186	186	186	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 094	1 094	1 094	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	262	262	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	294	294	294	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zwiększenie	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	po zmianach	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	51 000	0	0	0	0	0	0	0	51 000	51 000	0	0	0	0	0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zwiększenie	24 000	0	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0	0	0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	po zmianach	75 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0	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	469 000	469 000	0	0	0	0	0
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-19 444	0	0	0	0	0	0	0	-19 444	-19 444	0	0	0	0	0
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	1 948 669	1 499 113	1 499 113	0	1 499 113	0	0	0	449 556	449 556	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	469 000	0	0	0	0	0	0	0	469 000	469 000	0	0	0	0	0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-19 444	0	0	0	0	0	0	0	-19 444	-19 444	0	0	0	0	0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	449 556	0	0	0	0	0	0	0	449 556	449 556	0	0	0	0	0
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 820 200	2 281 000	129 000	3 000	126 000	2 152 000	0	0	539 200	539 200	0	0	0	0	0
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-6 159	-1 159	-1 159	-1 159	0	0	0	0	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	2 819 041	2 284 841	132 841	1 841	131 000	2 152 000	0	0	534 200	534 200	0	0	0	0	0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	499 200	0	0	0	0	0	0	0	499 200	499 200	0	0	0	0	0
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zmniejszenie	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	po zmianach	499 200	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	494 200	494 200	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Podróże służbowe krajowe	zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Podróże służbowe krajowe	po zmianach	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	499 200	0	0	0	0	0	0	0	499 200	499 200	0	0	0	0	0
			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	zmniejszenie	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	po zmianach	494 200	0	0	0	0	0	0	0	494 200	494 200	0	0	0	0	0
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	139 000	139 000	129 000	3 000	126 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pozostała działalność	zmniejszenie	-1 159	-1 159	-1 159	-1 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pozostała działalność	zwiększenie	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:				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:		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
				po zmianach	137 841	137 841	127 841	1 841	126 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 159	-1 159	-1 159	-1 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 841	1 841	1 841	1 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 090 390	3 060 390	2 820 390	300 000	2 520 390	240 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	378 500	378 500	378 500	0	378 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 468 890	3 438 890	3 198 890	300 000	2 898 890	240 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	240 000	240 000	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	245 000	245 000	5 000	0	5 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	2 840 390	2 820 390	2 820 390	300 000	2 520 390	0	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	373 500	373 500	373 500	0	373 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 213 890	3 193 890	3 193 890	300 000	2 893 890	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 224 000	2 224 000	2 224 000	0	2 224 000	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	373 500	373 500	373 500	0	373 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 597 500	2 597 500	2 597 500	0	2 597 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki razem:	przed zmianą	276 510 504	241 801 126	146 597 787	80 251 497	66 346 290	36 559 686	52 063 369	264 179	500 000	5 816 105	34 709 378	31 409 378	2 204 224	0	3 300 000
				zmniejszenie	-225 738	-37 747	-37 747	-1 159	-36 588	0	0	0	0	-187 991	-187 991	0	0	0	
				zwiększenie	4 575 622	4 412 552	1 969 302	1 449 225	520 077	2 428 250	15 000	0	0	0	163 070	163 070	0	0	
				po zmianach	280 860 388	246 175 931	148 529 342	81 699 563	66 829 779	38 987 936	52 078 369	264 179	500 000	5 816 105	34 684 457	31 384 457	2 204 224	0	3 300 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	665 000,00
	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
600			Transport i łączność	21 874 443,00
	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, 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	18 572 269,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 728 751,00
			Budowa chodnika na ul. Bandurskiego	175 000,00
			Budowa chodnika na ul. Wspólnej	241 000,00
			Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodyjowskiego z ul. Wiśniowieckiego	120 000,00
			Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I	3 759 440,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	113 960,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłuczni kamiennego stabilizowanego mechanicznie	1 277 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popiełuszki, 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, Kolobrzeskiej w m.Marki	3 621 880,00
			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	1 829 485,00
			Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	29 703,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ulicy Małachowskiego 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	84 272,00
			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. Zajączka	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	83 640,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Zagłoby do ul. Sosnowej	94 095,00
		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	1 816 538,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	1 700 000,00
			Zakup maszyn do realizacji zimowego utrzymania dróg gruntowych	116 538,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 001 910,00
			Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I	1 001 910,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	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	67 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	50 000,00
			Modernizacja kamienic etap A	22 000,00
			Modernizacja lokalu komunalnego	111 000,00
			Montaż wodomierzy z odczytem radiowym 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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	582 765,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 287,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	9 716 493,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 006 881,00
		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	4 696 881,00
			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	1 788 871,00
		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	1 709 612,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		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
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 070,00
			Zakup ksero dla oddziału przygotowawczego uczniów uchodźców z Ukrainy w Szkole Podstawowej nr 3 w Markach (Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa)	11 070,00
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	574 556,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
			Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania	75 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	449 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 556,00
			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	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa placów zabaw na terenie m. Marki	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 200,00
	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	494 200,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	494 200,00
			Prace konserwatorskie lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki	494 200,00
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	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
Razem				34 684 457,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	246 674 958,00
- bieżące	235 226 097,00
- majątkowe	11 448 861,00
Planowane wydatki, w tym:	
- bieżące	246 175 931,00
- majątkowe	34 684 457,00
Deficyt budżetu	-34 185 430,00
Planowane przychody, w tym:	
- z emisji obligacji komunalnych	25 500 000,00
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7 347 194,00
- 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:	9 500 000,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	7 500 000,00
- udzielona pożyczka	2 000 000,00

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE - ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	28 302 790,00	2 412 100,00	30 714 890,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 557 386,00	141 500,00	1 698 886,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 557 386,00	141 500,00	1 698 886,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 900,00	1 900,00	10 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 900,00	1 900,00	10 800,00
	80104		Przedszkola	24 121 608,00	2 074 000,00	26 195 608,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 854 108,00	1 863 000,00	22 717 108,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 202 000,00	211 000,00	2 413 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	124 000,00	11 200,00	135 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 000,00	11 200,00	135 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 414 000,00	98 000,00	1 512 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 278 000,00	86 500,00	1 364 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	136 000,00	11 500,00	147 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	753 500,00	85 500,00	839 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	753 500,00	85 500,00	839 000,00
852			Pomoc społeczna	181 980,00	13 350,00	195 330,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 350,00	13 350,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	13 350,00	13 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	2 800,00	72 800,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000,00	2 800,00	62 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000,00	2 800,00	58 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 000,00	24 000,00	108 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 000,00	24 000,00	75 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	24 000,00	75 000,00
Razem:				36 700 686,00	2 452 250,00	39 152 936,00

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

Dochody			Placówki razem	6 310 650
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem			741 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		650 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		650 000
	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
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem			848 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		750 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 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
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem			236 600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		195 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 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
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem			867 600
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		53 300
	0830	Wpływy z usług		7 300
	0970	Wpływy z różnych dochodów		46 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		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
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		947 500
	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
Dochody			
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		783 250
	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
Szkoła Podstawowa nr 4	Razem		1 061 900
	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	
Zespół Szkół nr 1	Razem		3 000
	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	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 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	6 310 650
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		741 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	650 000
	4220	Zakup środków żywności	650 000
	80104	Przedszkola	91 000
	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	5 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500
	4270	Zakup usług remontowych	2 200
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		848 500
	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
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		236 600
	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	
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		867 600
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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	12 800
	4220	Zakup środków żywności	500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		947 500
	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
Wydatki			
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		783 250
	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
	Razem		1 061 900
Szkoła Podstawowa nr 4	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
Zespół Szkół nr 1	Razem		3 000
	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
Zespół Szkół nr 2	Razem		821 300
	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	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	

	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500
	80104	Przedszkola	30 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000

Uzasadnienie

do

uchwały nr ...

Rady Miasta Marki

z dnia ... 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 wprowadzenia środków pozyskanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 5.000 zł, środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 322.707 zł oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 408.178,07 zł.

Zmiana planu wydatków bieżących wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych gminy, dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, środki na opłatę za realizację przez MIM sp. z o.o. usług publicznych, dodatkowe środki na realizację zadań w ramach Mareckiej Karty Dużej Rodziny oraz na zakup energii.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają m.in. z przeniesienia realizacji części zadań na 2023 rok, zabezpieczenia środków na zadanie „Modernizacja lokalu komunalnego” oraz zwiększenia środków na realizację zadania „Modernizacja dachu i kominów w budynku przy ul. Wspólnej 30” oraz zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **246.674.958,00** zł, w tym dochody majątkowe **11.448.861,00** zł, wydatki wyniosą **280.860.388,00** zł, w tym wydatki majątkowe **34.684.457,00** zł. Planowany na 2022 rok deficyt wyniesie **34.185.430,00** zł.