

**UCHWAŁA NR LXXII/735/2023
RADY MIASTA MARKI**

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LXII/646/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40, 572 i 1463), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 223 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270, 1273, 1407, 1429 i 1641) Rada Miasta Marki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXII/646/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2023 roku w wysokości 259.368.756,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 227.243.200,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 32.125.556,00 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 2023 roku w wysokości: 283.564.913,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 228.585.180,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 54.979.733,00 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 Tabeli nr 8 „Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 1 „Dotacje podmiotowe i celowe” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

9. 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 7 do niniejszej uchwały.

10. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 24.196.157,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 20.700.000,00 złotych z obligacji,
- 2) z wpływów w wysokości 489.900,00 z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 3) z wolnych środków w wysokości 52.586,00 złotych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 820.426,00 złotych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 5) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 133.245,00 złotych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- 6) z wpływów w wysokości 2.000.000,00 złotych ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2023 roku w wysokości 32.196.157,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 8.000.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

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

„1. zobowiązań z tytułu obligacji w kwocie 20.700.000,00 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.

Przewodnicząca Rady
Miasta Marki

Agnieszka Lużyńska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 423 150,00	82 000,00	13 505 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 158 150,00	80 000,00	11 238 150,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	760 000,00	10 000,00	770 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	70 000,00	120 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 265 000,00	2 000,00	2 267 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	495 200,00	17 770,00	512 970,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 661,00	3 530,00	168 191,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	30,00	130,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	2 500,00	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	500,00	3 500,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	2 900,00	2 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 900,00	2 900,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 340,00	11 340,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 340,00	11 340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 122 103,00	60 000,00	2 182 103,00
	75495		Pozostała działalność	2 122 103,00	60 000,00	2 182 103,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 606 408,00	210 000,00	112 816 408,00
	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	22 347 732,00	203 000,00	22 550 732,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000,00	200 000,00	750 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 800 700,00	7 000,00	2 807 700,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 000,00	7 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	62 583 696,00	14 629 104,00	77 212 800,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 626 044,00	14 626 044,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	14 626 044,00	14 626 044,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 513 947,00	3 060,00	11 517 007,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	345 259,00	3 060,00	348 319,00
801			Oświata i wychowanie	3 500 975,00	3 293 035,00	6 794 010,00
	80104		Przedszkola	1 615 800,00	3 290 745,00	4 906 545,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	500,00	2 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 290 245,00	3 290 245,00
		80120	Licea ogólnokształcące	3 050,00	2 290,00	5 340,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 290,00	2 290,00
852			Pomoc społeczna	1 642 326,00	16 031,00	1 658 357,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
		85295	Pozostała działalność	119 441,00	15 031,00	134 472,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 338,00	15 031,00	21 369,00
855			Rodzina	11 904 613,00	46 020,00	11 950 633,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	31 875,00	28 000,00	59 875,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 275,00	3 000,00	7 275,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 500,00	25 000,00	52 500,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 453 108,00	18 000,00	11 471 108,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 725,00	3 000,00	7 725,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 200,00	15 000,00	71 200,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	3 423,00	20,00	3 443,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 287 145,00	34 095,00	18 321 240,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350,00	75,00	425,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350,00	75,00	425,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 094,00	5 000,00	160 094,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 100,00	5 000,00	30 100,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	599 542,00	15 000,00	614 542,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	15 000,00	585 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	181 400,00	13 650,00	195 050,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	150,00	350,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 000,00	13 500,00	68 500,00
		90095	Pozostała działalność	179 219,00	370,00	179 589,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	370,00	370,00
926			Kultura fizyczna	0,00	296 581,00	296 581,00
		92601	Obiekty sportowe	0,00	296 581,00	296 581,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	296 581,00	296 581,00
			Razem:	240 684 120,00	18 684 636,00	259 368 756,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
600			Transport i łączność	przed zmianą	27 497 392	10 810 783	4 813 529	0	4 813 529	5 997 254	0	0	0	0	0	16 686 609	16 686 609	9 263 075	0	0
				zmniejszenie	-700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700 000	-700 000	0	0	0	
				zwiększenie	1 766 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 766 230	1 766 230	66 230	0	0	
				po zmianach	28 563 622	10 810 783	4 813 529	0	4 813 529	5 997 254	0	0	0	0	17 752 839	17 752 839	9 329 305	0	0	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	9 225 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 225 065	9 225 065	8 959 084	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	66 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 230	66 230	66 230	0	0	
				po zmianach	9 291 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 291 295	9 291 295	9 025 314	0	0	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 159 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 159 267	7 159 267	7 159 267	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	52 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 984	52 984	52 984	0	0	
				po zmianach	7 212 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 212 251	7 212 251	7 212 251	0	0	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 799 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 799 817	1 799 817	1 799 817	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 246	13 246	13 246	0	0	
				po zmianach	1 813 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 813 063	1 813 063	1 813 063	0	0	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 325 073	4 303 529	4 303 529	0	4 303 529	0	0	0	0	0	7 021 544	7 021 544	303 991	0	0	
				zmniejszenie	-700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700 000	-700 000	0	0	0	
				zwiększenie	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	0	
				po zmianach	12 325 073	4 303 529	4 303 529	0	4 303 529	0	0	0	0	0	8 021 544	8 021 544	303 991	0	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 717 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 717 553	5 717 553	0	0	0	
				zmniejszenie	-700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700 000	-700 000	0	0	0	
				zwiększenie	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	0	
				po zmianach	6 717 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 717 553	6 717 553	0	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 359 516	19 819 270	19 022 190	14 728 126	4 294 064	0	797 080	0	0	0	540 246	540 246	176 486	0	0	
				zmniejszenie	-3 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 753	-3 753	-3 753	0	0
				zwiększenie	626 102	626 102	622 349	382 900	239 449	0	0	3 753	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 981 865	20 445 372	19 644 539	15 111 026	4 533 513	0	797 080	3 753	0	0	536 493	536 493	172 733	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									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,													
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 275 966	15 825 695	15 797 415	12 797 720	2 999 695	0	28 280	0	0	0	450 271	450 271	86 511	0	0			
				zmniejszenie	-3 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 753	-3 753	-3 753	0	0		
				zwiększenie	524 547	524 547	520 794	295 000	225 794	0	0	3 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	16 796 760	16 350 242	16 318 209	13 092 720	3 225 489	0	28 280	3 753	0	0	0	446 518	446 518	82 758	0	0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 125 000	10 125 000	10 125 000	10 125 000	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	295 000	295 000	295 000	295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 420 000	10 420 000	10 420 000	10 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	372 000	372 000	372 000	0	372 000	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	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	422 000	422 000	422 000	0	422 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	przed zmianą	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 596 960	1 596 960	1 596 960	0	1 596 960	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	140 794	140 794	140 794	0	140 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 737 754	1 737 754	1 737 754	0	1 737 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 001	3 001	0	0	0	0	0	3 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 001	3 001	0	0	0	0	0	3 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	752	752	0	0	0	0	0	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	752	752	0	0	0	0	0	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	57 000	57 000	57 000	0	57 000	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	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72 000	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	69 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 138	69 138	69 138	0	0	0		
				zmniejszenie	-3 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 001	-3 001	-3 001	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	66 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 137	66 137	66 137	0	0		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 373	17 373	17 373	0	0	0		
				zmniejszenie	-752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-752	-752	-752	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	16 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 621	16 621	16 621	0	0		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 948 114	1 948 114	1 944 314	1 580 895	363 419	0	3 800	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	87 900	87 900	87 900	87 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 036 014	2 036 014	2 032 214	1 668 795	363 419	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 208 624	1 208 624	1 208 624	1 208 624	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	87 900	87 900	87 900	87 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 296 524	1 296 524	1 296 524	1 296 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 655	13 655	13 655	0	13 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43 655	43 655	43 655	0	43 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	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	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 655	12 655	12 655	0	12 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38 655	38 655	38 655	0	38 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 645 382	2 525 382	330 502	13 917	316 585	62 000	2 132 880	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	66 667	0	0	0	0	0	0	0	0	66 667	66 667	0	0	0	0
				po zmianach	2 712 049	2 525 382	330 502	13 917	316 585	62 000	2 132 880	0	0	186 667	186 667	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	2 344 532	2 244 532	151 652	13 917	137 735	0	2 092 880	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	66 667	0	0	0	0	0	0	0	0	66 667	66 667	0	0	0	0
				po zmianach	2 411 199	2 244 532	151 652	13 917	137 735	0	2 092 880	0	0	166 667	166 667	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	66 667	0	0	0	0	0	0	0	0	66 667	66 667	0	0	0	0
				po zmianach	166 667	0	0	0	0	0	0	0	0	166 667	166 667	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	6 757 203	6 757 203	0	0	0	0	0	500 000	6 257 203	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 757 203	7 757 203	0	0	0	0	0	500 000	7 257 203	0	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	6 257 203	6 257 203	0	0	0	0	0	0	6 257 203	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 257 203	7 257 203	0	0	0	0	0	0	7 257 203	0	0	0	0	0	0
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	6 127 703	6 127 703	0	0	0	0	0	0	6 127 703	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 127 703	7 127 703	0	0	0	0	0	0	7 127 703	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	129 434 758	110 804 533	87 248 335	63 597 820	23 650 515	23 038 101	353 098	164 999	0	18 630 225	15 330 225	1 451 349	0	3 300 000	0
				zmniejszenie	-1 100 000	-1 100 000	0	0	0	-1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17 817 390	15 617 390	2 367 990	0	2 367 990	13 249 400	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0
				po zmianach	146 152 148	125 321 923	89 616 325	63 597 820	26 018 505	35 187 501	353 098	164 999	0	20 830 225	17 530 225	1 451 349	0	3 300 000	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	70 859 367	53 927 684	52 501 439	34 078 581	18 422 858	1 200 000	226 245	0	0	16 931 683	13 631 683	0	0	3 300 000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 980 000	1 780 000	1 030 000	0	1 030 000	750 000	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	0	
				po zmianach	74 839 367	55 707 684	53 531 439	34 078 581	19 452 858	1 950 000	226 245	0	0	19 131 683	15 831 683	0	0	3 300 000	
	2540			przed zmianą	1 200 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000	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	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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	750 000	750 000	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 950 000	1 950 000	0	0	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 946 951	14 946 951	14 946 951	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	1 030 000	1 030 000	1 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 976 951	15 976 951	15 976 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 631 683	0	0	0	0	0	0	0	0	13 631 683	13 631 683	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0
				po zmianach	15 831 683	0	0	0	0	0	0	0	0	15 831 683	15 831 683	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	19 000	19 000	0	0	0	19 000	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	13 300	13 300	0	0	0	13 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 300	32 300	0	0	0	32 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	19 000	19 000	0	0	0	19 000	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	13 300	13 300	0	0	0	13 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 300	32 300	0	0	0	32 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	28 196 711	28 196 711	8 915 350	7 478 942	1 436 408	19 261 700	19 661	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 100 000	-1 100 000	0	0	0	-1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 100 000	12 100 000	1 100 000	0	1 100 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39 196 711	39 196 711	10 015 350	7 478 942	2 536 408	29 161 700	19 661	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	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 100 000	-1 100 000	0	0	0	-1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	16 461 700	16 461 700	0	0	0	16 461 700	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	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 461 700	26 461 700	0	0	0	26 461 700	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	1 700 000	1 700 000	0	0	0	1 700 000	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	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 700 000	2 700 000	0	0	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	457 100	457 100	457 100	0	457 100	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	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 557 100	1 557 100	1 557 100	0	1 557 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	110 000	110 000	0	0	0	110 000	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	36 100	36 100	0	0	0	36 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	146 100	146 100	0	0	0	146 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	110 000	110 000	0	0	0	110 000	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	36 100	36 100	0	0	0	36 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	146 100	146 100	0	0	0	146 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 115 334	1 115 334	1 115 334	0	1 115 334	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	158 000	158 000	158 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 273 334	1 273 334	1 273 334	0	1 273 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 115 334	1 115 334	1 115 334	0	1 115 334	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	158 000	158 000	158 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 273 334	1 273 334	1 273 334	0	1 273 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 965 284	4 965 284	4 940 352	4 339 126	601 226	0	24 932	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 290	2 290	2 290	0	2 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 967 574	4 967 574	4 942 642	4 339 126	603 516	0	24 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 000	44 000	44 000	0	44 000	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	2 290	2 290	2 290	0	2 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	46 290	46 290	46 290	0	46 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 929 926	3 929 926	3 923 789	3 400 199	523 590	0	6 137	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	77 700	77 700	77 700	0	77 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 007 626	4 007 626	4 001 489	3 400 199	601 290	0	6 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	413 900	413 900	413 900	0	413 900	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	77 700	77 700	77 700	0	77 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	491 600	491 600	491 600	0	491 600	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	2 007 061	2 007 061	796 120	768 330	27 790	1 209 000	1 941	796 120	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 007 061	3 007 061	796 120	768 330	27 790	2 209 000	1 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 068 500	1 068 500	0	0	0	1 068 500	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	900 000	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 968 500	1 968 500	0	0	0	1 968 500	0	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	140 500	140 500	0	0	0	140 500	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	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	240 500	240 500	0	0	0	240 500	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	8 607 236	8 607 236	7 840 727	7 578 467	262 260	747 700	18 809	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	450 000	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9 057 236	9 057 236	7 840 727	7 578 467	262 260	1 197 700	18 809	0	0	0	0	0	0	0	0	
2540				przed zmianą	747 700	747 700	0	0	0	747 700	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:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							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,									
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	450 000	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 197 700	1 197 700	0	0	0	1 197 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 600 819	7 600 819	5 705 741	3 379 628	2 326 113	181 980	1 713 098	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	338 140	338 140	323 404	323 109	295	0	14 736	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 938 959	7 938 959	6 029 145	3 702 737	2 326 408	181 980	1 727 834	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3 665 585	3 665 585	3 660 625	3 135 233	525 392	0	4 960	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	323 109	323 109	323 109	323 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3 988 694	3 988 694	3 983 734	3 458 342	525 392	0	4 960	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	2 424 792	2 424 792	2 424 792	2 424 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	270 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 694 792	2 694 792	2 694 792	2 694 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	442 724	442 724	442 724	442 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	46 494	46 494	46 494	46 494	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	489 218	489 218	489 218	489 218	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	62 990	62 990	62 990	62 990	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	6 615	6 615	6 615	6 615	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	69 605	69 605	69 605	69 605	0	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	185 982	185 982	112 047	27 456	84 591	0	73 935	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	15 031	15 031	295	0	295	0	14 736	0	0	0	0				
				po zmianach	201 013	201 013	112 342	27 456	84 886	0	88 671	0	0	0	0				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 214	6 214	0	0	0	0	6 214	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	14 736	14 736	0	0	0	0	14 736	0	0	0	0				
				po zmianach	20 950	20 950	0	0	0	0	20 950	0	0	0	0				
				przed zmianą	1 124	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	295	295	295	0	295	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	1 419	1 419	1 419	0	1 419	0	0	1 419	0	0	0				
				przed zmianą	718 151	718 151	319 651	4 142	315 509	60 000	338 500	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	3 060	3 060	60	0	60	0	3 000	0	0	0	0				
				po zmianach	721 211	721 211	319 711	4 142	315 569	60 000	341 500	0	4 142	0	0				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	698 151	698 151	319 651	4 142	315 509	40 000	338 500	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	3 060	3 060	60	0	60	0	3 000	0	0	0	0				
				po zmianach	701 211	701 211	319 711	4 142	315 569	40 000	341 500	0	4 142	0	0				
				przed zmianą	338 500	338 500	0	0	0	0	338 500	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85395			Pozostała działalność	zwiększenie	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0				
				po zmianach	341 500	341 500	0	0	0	0	341 500	0	0	0	0				
				przed zmianą	44 771	44 771	44 771	0	44 771	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	338 500	338 500	0	0	0	0	338 500	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3110			Świadczenia społeczne	zwiększenie	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0				
				po zmianach	341 500	341 500	0	0	0	0	341 500	0	0	0	0				
				przed zmianą	44 771	44 771	44 771	0	44 771	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	44 771	44 771	44 771	0	44 771	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 771	44 771	44 771	0	44 771	0	0	0	0	0					
				zmniejszenie	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	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	44 831	44 831	44 831	0	44 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	577 900	577 900	330 000	280 000	50 000	74 800	173 100	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	35 800	35 800	0	0	0	35 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	613 700	613 700	330 000	280 000	50 000	110 600	173 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	36 800	36 800	0	0	0	36 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	35 800	35 800	0	0	0	35 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72 600	72 600	0	0	0	72 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	36 800	36 800	0	0	0	36 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	35 800	35 800	0	0	0	35 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72 600	72 600	0	0	0	72 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	12 961 688	12 961 688	2 558 900	1 700 538	858 362	0	10 402 788	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	46 000	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 007 688	13 007 688	2 604 900	1 700 538	904 362	0	10 402 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	34 775	34 775	34 775	0	34 775	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	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62 775	62 775	62 775	0	62 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	27 500	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52 500	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	7 275	7 275	7 275	0	7 275	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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 275	10 275	10 275	0	10 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 324 673	11 324 673	1 393 676	1 294 129	99 547	0	9 930 997	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	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 342 673	11 342 673	1 411 676	1 294 129	117 547	0	9 930 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	38 200	38 200	38 200	0	38 200	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	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53 200	53 200	53 200	0	53 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	4 725	4 725	4 725	0	4 725	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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 725	7 725	7 725	0	7 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	29 119 102	27 733 347	27 564 797	4 092 559	23 472 238	33 000	70 000	65 550	0	0	1 385 755	1 385 755	0	0	0		
				zmniejszenie	-135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135 000	-135 000	0	0	0	0
				zwiększenie	180 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0	0	0
				po zmianach	29 164 102	27 778 347	27 609 797	4 137 559	23 472 238	33 000	70 000	65 550	0	0	0	1 385 755	1 385 755	0	0	0	0
90005				przed zmianą	276 177	73 677	73 677	350	73 327	0	0	0	0	0	0	202 500	202 500	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	-135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-135 000	-135 000	0	0	0	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	141 177	73 677	73 677	350	73 327	0	0	0	0	67 500	67 500	0	0	0	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	202 500	0	0	0	0	0	0	0	0	202 500	202 500	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	-135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-135 000	-135 000	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	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	po zmianach	67 500	0	0	0	0	0	0	0	0	67 500	67 500	0	0	0	
			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	4 409 330	4 409 330	4 339 330	3 931 527	407 803	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Zakłady gospodarki komunalnej	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zakłady gospodarki komunalnej	zwiększenie	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zakłady gospodarki komunalnej	po zmianach	4 454 330	4 454 330	4 384 330	3 976 527	407 803	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	185 000	185 000	185 000	185 000	0	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	225 000	225 000	225 000	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	5 000	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	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zwiększenie	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	po zmianach	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pozostała działalność	przed zmianą	1 705 584	1 302 084	1 203 534	12 132	1 191 402	33 000	0	65 550	0	0	403 500	403 500	0	0	0
			Pozostała działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pozostała działalność	zwiększenie	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0	0
			Pozostała działalność	po zmianach	1 840 584	1 302 084	1 203 534	12 132	1 191 402	33 000	0	65 550	0	0	538 500	538 500	0	0	0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	403 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403 500	403 500	0	0	0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0	0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	538 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538 500	538 500	0	0	0
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 932 866	2 666 630	274 630	3 630	271 000	2 392 000	0	0	0	0	266 236	266 236	0	0	0
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	74 000	74 000	0	0	0	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	3 006 866	2 740 630	274 630	3 630	271 000	2 466 000	0	0	0	0	266 236	266 236	0	0	0
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 421 775	1 272 000	0	0	0	1 272 000	0	0	0	0	149 775	149 775	0	0	0
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	29 000	29 000	0	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	1 450 775	1 301 000	0	0	0	1 301 000	0	0	0	0	149 775	149 775	0	0	0
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	22 000	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 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 dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	zwiększenie	29 000	29 000	0	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	po zmianach	51 000	51 000	0	0	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Biblioteki	przed zmianą	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Biblioteki	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Biblioteki	zwiększenie	45 000	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Biblioteki	po zmianach	1 145 000	1 145 000	0	0	0	1 145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	45 000	45 000	0	0	0	45 000	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
			po zmianach	1 145 000	1 145 000	0	0	0	1 145 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				przed zmianą	263 550 277	211 899 688	156 370 079	88 143 660	68 226 419	32 561 085	15 980 772	230 549	500 000	6 257 203	51 650 589	48 350 589	10 890 910	0	3 300 000	
				zmniejszenie	-1 938 753	-1 100 000	0	0	0	-1 100 000	0	0	0	0	-838 753	-838 753	-3 753	0	0	0
				zwiększenie	21 953 389	17 785 492	3 404 803	751 009	2 653 794	13 359 200	17 736	3 753	0	1 000 000	4 167 897	4 167 897	66 230	0	0	0
				po zmianach	283 564 913	228 585 180	159 774 882	88 894 669	70 880 213	44 820 285	15 998 508	234 302	500 000	7 257 203	54 979 733	51 679 733	10 953 387	0	3 300 000	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 423 460,00
	01008		Melioracje wodne	1 423 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 460,00
			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	987 000,00
			Modernizacja rurociągu na rowie R-2 przy ul. Długiej w Markach wraz z umocnieniem skarpy rowu R-2 od strony jezdni	436 460,00
600			Transport i łączność	17 752 839,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 291 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 981,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	215 981,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 212 251,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	7 212 251,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 063,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	1 803 063,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, 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 Dworkową w Markach	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 021 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 717 553,00
			Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodyjowskiego z ul. Wiśniowieckiego	100 000,00
			Montaż sygnalizatorów prędkości na terenie miasta Marki	39 459,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	43 515,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą destruktu stabilizowanego mechanicznie	800 000,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tuczni kamienno mechanicznie	1 000 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popieluszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej	280 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	2 669 000,00
			Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych	147 625,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen. Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach	700 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki	142 028,00
			Rozbudowa ulicy Turystycznej i budowa ulicy Projektowanej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Wenecką w m. Marki	31 000,00
			Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	7 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ulicy Małachowskiego	9 225,00
			Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na ul. Bandurskiego na odc. Al. Piłsudskiego - cmentarz z wyłączeniem odcinka od ul. Kresowej do zrzutu kanalizacji deszczowej do rzeki	40 000,00

		Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego	85 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy ul. Dzika (sięgacz)	78 720,00
		Wykonanie projektu przebudowy ul. Okólnej od ul. Sosnowej do ul. Słonecznej	80 000,00
		Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagielly na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajączka	83 975,00
		Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka	97 724,00
		Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej	100 368,00
		Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wspólnej	70 000,00
		Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Skrzetuskiego do ul. Sosnowej	112 914,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 392,00
		Montaż sygnalizatorów prędkości na terenie miasta Marki w ramach POiŚ	258 392,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 599,00
		Montaż sygnalizatorów prędkości na terenie miasta Marki w ramach POiŚ	45 599,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	1 000 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	440 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
		Budowa wiat przystankowych - Al. Piłsudskiego i ul. Legionowa	440 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 070 623,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 070 623,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych	30 000,00
		Modernizacja i dobudowa wentylacji w budynkach komunalnych	8 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	52 000,00
		Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych	30 000,00
		Wykonanie projektu modernizacji budynku Szpitalna 12	160 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 790 623,00
		Remont kamienic: Piłsudskiego 84, Jasna 5 i 7, Słowackiego 1 i 3, Barska 2,4 i 6	7 710 623,00
		Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych	4 080 000,00
710		Działalność usługowa	111 795,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	111 795,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 795,00
		Odszkodowania związane z uchwalaniem MPZP	111 795,00
750		Administracja publiczna	536 493,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	446 518,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 235,00
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	351,00
		Budowa pochylni przy budynku B Urzędu Miasta Marki	25 000,00
		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	18 884,00
		Zakup systemu zabezpieczającego wewnętrzną sieć systemową	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 137,00
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	455,00

		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	65 682,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 621,00
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	200,00
		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	16 421,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 525,00
		Zakup dysków do serwera na potrzeby UMM	65 000,00
		Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby UMM	30 000,00
		Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni"	174 525,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	89 975,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 975,00
		Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni"	89 975,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 667,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolominie	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	166 667,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 667,00
		Modernizacja monitoringu miejskiego	100 000,00
		Utworzenie systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych ANPR	66 667,00
758		Różne rozliczenia	70 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 830 225,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 131 683,00
	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	15 831 683,00
		Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach	611 123,00
		Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	13 120 000,00
		Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w części placówki ZS2	31 000,00
		Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	2 069 560,00
	80195	Pozostała działalność	1 698 542,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 193,00
		E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	247 193,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 079,00
		E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	1 161 079,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 270,00
		E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	290 270,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 385 755,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 500,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 500,00
		Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania	67 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	779 755,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 755,00
		Budowa oświetlenia ulicy Wesolej	440 000,00
		Doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Wesolej z ul. Główną	79 784,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie m. Marki	119 900,00
		Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Marki	75 411,00
		Projektowanie budowy i rozbudowy infrastruktury oświetleniowej	45 216,00
		Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki	19 444,00
90095		Pozostała działalność	538 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 500,00
		Budowa placów zabaw w mieście Marki	135 000,00
		Budowa tężni solankowej "Mały Ciechocinek" w Markach - MBO 2022	388 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych modernizacji placów zabaw	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 236,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 775,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	149 775,00
		Renowacja schodów na terenie Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Łużyńskiego	149 775,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	116 461,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	116 461,00
		Prace konserwatorskie lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki	116 461,00
926		Kultura fizyczna	345 640,00
	92601	Obiekty sportowe	345 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 640,00
		Modernizacja skateparku przy ul. Wczasowej 5 w m. Marki	345 640,00
Razem			54 979 733,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	259 368 756,00
- bieżące	227 243 200,00
- majątkowe	32 125 556,00
Planowane wydatki, w tym:	
- bieżące	228 585 180,00
- majątkowe	54 979 733,00
Deficyt budżetu	-24 196 157,00
Planowane przychody, w tym:	
- z obligacji	28 700 000,00
- z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	489 900,00
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	52 586,00
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	820 426,00
- z niewykorzystanych środków pieniężnych 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	133 245,00
- ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	2 000 000,00
Planowane rozchody, w tym:	
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	8 000 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały LXXII/735/2023
Rady Miasta Marki
z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Tabela nr 8
do Uchwały nr LXII/646/2022
Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2022 roku

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

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
Razem:				7 097 254,00	-1 100 000,00	5 997 254,00

Załącznik nr 6
do uchwały LXXII/735/2023
Rady Miasta Marki
z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXII/646/2022
Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2022 roku

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE - ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 038 101,00	12 149 400,00	35 187 501,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200 000,00	750 000,00	1 950 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	750 000,00	1 950 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 000,00	13 300,00	32 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 000,00	13 300,00	32 300,00
	80104		Przedszkola	19 261 700,00	9 900 000,00	29 161 700,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 461 700,00	10 000 000,00	26 461 700,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 700 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 000,00	36 100,00	146 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	36 100,00	146 100,00
	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	1 209 000,00	1 000 000,00	2 209 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 068 500,00	900 000,00	1 968 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 500,00	100 000,00	240 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	747 700,00	450 000,00	1 197 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	747 700,00	450 000,00	1 197 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 800,00	35 800,00	110 600,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 800,00	35 800,00	72 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 800,00	35 800,00	72 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 500,00	-135 000,00	100 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 500,00	-135 000,00	67 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 500,00	-135 000,00	67 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 541 775,00	74 000,00	2 615 775,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 421 775,00	29 000,00	1 450 775,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	29 000,00	51 000,00
	92116		Biblioteki	1 100 000,00	45 000,00	1 145 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	45 000,00	1 145 000,00
Razem:				32 963 360,00	12 124 200,00	45 087 560,00

Załącznik nr 7
do uchwały LXXII/735/2023
Rady Miasta Marki
z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXII/646/2022
Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2022 roku

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

Dochody			Placówki razem	8 460 240
Razem				1 001 000
Przedszkole Miejskie nr 1	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		900 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		900 000
	80104	Przedszkola		101 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		100 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500
Razem				1 030 000
Przedszkole Miejskie nr 2	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		930 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		930 000
	80104	Przedszkola		100 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		98 500
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500
Razem				391 600
Przedszkole Miejskie nr 3	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		350 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		350 000
	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
Razem				1 011 600
Szkoła Podstawowa nr 1	85495	Pozostała działalność		54 000
	0830	Wpływy z usług		8 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów		46 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		950 000
	0830	Wpływy z usług		950 000
	80101	Szkoły podstawowe		7 600
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		300

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		1 320 500
	85495	Pozostała działalność	193 500
	0830	Wpływy z usług	32 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	161 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 120 000
	0830	Wpływy z usług	1 120 000
	80101	Szkoły podstawowe	7 000
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000
Dochody			
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		1 114 600
	85495	Pozostała działalność	112 000
	0830	Wpływy z usług	16 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	850 000
	0830	Wpływy z usług	850 000
	80101	Szkoły podstawowe	152 600
	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	100 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000
	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		1 520 940
	85495	Pozostała działalność	198 000
	0830	Wpływy z usług	30 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	168 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 321 440
	0830	Wpływy z usług	1 321 440
	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	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400
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		1 067 000
Zespół Szkół nr 2	85495	Pozostała działalność	120 000
	0830	Wpływy z usług	30 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	800 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000
	0830	Wpływy z usług	600 000
	80101	Szkoły podstawowe	121 200
	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	1 200
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
	80104	Przedszkola	25 800
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	

Wydatki			
		Placówki razem	8 460 240
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		1 001 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	900 000
	4220	Zakup środków żywności	900 000
	80104	Przedszkola	101 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	4220	Zakup środków żywności	5 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		1 030 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	930 000
	4220	Zakup środków żywności	930 000
	80104	Przedszkola	100 000
	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	16 000	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
	Razem		391 600
Przedszkole Miejskie nr 3	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000
	4220	Zakup środków żywności	350 000
	80104	Przedszkola	41 600
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100
	4220	Zakup środków żywności	6 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	Razem		1 011 600
Szkoła Podstawowa nr 1	85495	Pozostała działalność	54 000
	4220	Zakup środków żywności	8 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	950 000
	4220	Zakup środków żywności	950 000
	80101	Szkoły podstawowe	7 600
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600
	4220	Zakup środków żywności	500
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
	Razem		1 320 500
Szkoła Podstawowa nr 2	85495	Pozostała działalność	193 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4220	Zakup środków żywności	32 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 120 000
	4220	Zakup środków żywności	1 120 000
	80101	Szkoły podstawowe	7 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	4220	Zakup środków żywności	300
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400
Wydatki			
	Razem		1 114 600
Szkoła Podstawowa nr 3	85495	Pozostała działalność	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	850 000

	4220	Zakup środków żywności	850 000
	80101	Szkoły podstawowe	152 600
	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	6 350
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4480	Podatek od nieruchomości	400
	Razem		1 520 940
Szkoła Podstawowa nr 4	85495	Pozostała działalność	198 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4220	Zakup środków żywności	30 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 321 440
	4220	Zakup środków żywności	1 321 440
	80101	Szkoły podstawowe	1 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	500
	Razem		3 000
Zespół Szkół nr 1	80120	Licea ogólnokształcące	3 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	Razem		1 067 000
Zespół Szkół nr 2	85495	Pozostała działalność	120 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4220	Zakup środków żywności	20 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	800 000
	4220	Zakup środków żywności	800 000
	80101	Szkoły podstawowe	121 200
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200
	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	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 500
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500
	80104	Przedszkola	25 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	

Uzasadnienie
do
uchwały nr LXXII/735/2023
Rady Miasta Marki
z dnia 30 sierpnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały nr LXII/646/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia
2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 rok

Zmiana planu dochodów wynika z analizy budżetu, wprowadzenia środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz wprowadzenia środków, które zostały pozyskane z:

- budżetu Województwa Mazowieckiego, jako pomoc finansowa:
 - 296.581,00 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja skateparku przy ul. Wczasowej 5 w m. Marki” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”;
 - 11.340,00 zł (oraz 13.653,00 zł w 2024 roku) na realizację zadania pn.: „Młodzieżowa Rada Miasta Marki I kadencja” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”;
- budżetu Powiatu Wołomińskiego, jako pomoc finansowa:
 - 60.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Utworzenie systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych ANPR”.

W środkach na wydatki bieżące została zabezpieczona m.in. realizacja zadań w ramach Mareckiej Karty Dużej Rodziny oraz zadań, na których realizację uzyskano pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego i Powiatu Wołomińskiego. Środki pozyskane jako uzupełnienie subwencji ogólnej zostały przede wszystkim przeznaczone na realizację zadań oświatowych. Pozostałe zmiany wynikały z konieczności zabezpieczenia środków na realizację w jednostkach organizacyjnych gminy niezbędnych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zostają poszerzone o zadania: „Utworzenie systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych ANPR” oraz „Budowa placów zabaw w mieście Marki”, zwiększono środki na zadania „Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłuczni kamiennego stabilizowanego mechanicznie”, „Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki”, „Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie

Miasta Marki” oraz „Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.

Zmiany planów wydzielonych rachunków wynikają ze złożonych przez dyrektorów placówek oświatowych wniosków.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **259.368.756,00** zł, w tym dochody majątkowe **32.125.556,00** zł, wydatki wyniosą **283.564.913,00** zł, w tym wydatki majątkowe **54.979.733,00** zł. Planowany na 2023 rok deficyt wyniesie **24.196.157,00** zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXXII/735/2023
Data dokumentu	2023-08-30
Organ wydający	Rada Miasta Marki
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały nr LXII/646/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	E5B8C705-1256-47E2-A78D-29A53C7909C9

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1049639493
Numer seryjny	79B2B1383A4609CD
Osoba podpisująca	Agnieszka Lużyńska
Instytucja	Gmina Miasto Marki
Miejscowość	Marki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	01.09.2023 12:47:43
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL