

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI**

z dnia 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, 1463 i 1668), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 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, 1641, 1693 i 1872) 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 260.772.118,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 228.646.562,00 złote,
- 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: 285.218.275,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 230.104.542,00 złote,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 55.113.733,00 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 7 „Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Tabela nr 9 „Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska” 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 24.446.157,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 20.950.000,00 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 32.446.157,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 8.000.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

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

„1. zobowiązań z tytułu obligacji w kwocie 20.950.000,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 505 150,00	15 000,00	13 520 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 238 150,00	15 000,00	11 253 150,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000,00	15 000,00	785 000,00
750			Administracja publiczna	512 970,00	4 968,00	517 938,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 191,00	4 968,00	173 159,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	20,00	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	658,00	8 658,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,00	105,00	215,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 600,00	3 685,00	6 285,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	500,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 816 408,00	15 250,00	112 831 658,00
	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	22 550 732,00	1 200,00	22 551 932,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	1 200,00	51 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 807 700,00	14 050,00	2 821 750,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	14 000,00	34 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	50,00	250,00
758			Różne rozliczenia	77 459 661,00	138 267,00	77 597 928,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 069 749,00	138 267,00	51 208 016,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 069 749,00	138 267,00	51 208 016,00
801			Oświata i wychowanie	6 794 010,00	1 660,00	6 795 670,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 220 532,00	1 500,00	1 222 032,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 100,00	15 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 300,00	-13 600,00	21 700,00
	80104		Przedszkola	4 906 545,00	0,00	4 906 545,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	500,00	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-500,00	4 500,00
	80195		Pozostała działalność	22 350,00	160,00	22 510,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	160,00	160,00
851			Ochrona zdrowia	5 839,00	500,00	6 339,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 783,00	500,00	6 283,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	1 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 801 837,00	470 870,00	2 272 707,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 200,00	1 650,00	40 850,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 650,00	1 650,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 108,00	2 000,00	9 108,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 608,00	1 000,00	3 608,00
	85295		Pozostała działalność	155 042,00	467 220,00	622 262,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	401 910,00	401 910,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 310,00	65 310,00
855			Rodzina	12 046 381,00	15 000,00	12 061 381,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 471 108,00	15 000,00	11 486 108,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 200,00	15 000,00	86 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 321 240,00	43 600,00	18 364 840,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	195 050,00	43 600,00	238 650,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	15 000,00	90 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 500,00	14 000,00	82 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 600,00	14 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 076,00	5 000,00	263 076,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				260 062 003,00	710 115,00	260 772 118,00

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	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek handlowego		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	0	0	0
				po zmianach	28 585 622	10 810 783	4 813 529	0	4 813 529	5 997 254	0	0	0	0	17 774 839	17 774 839	9 351 305	0	0	0
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	9 291 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 291 295	9 291 295	9 025 314	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	0	0	0
				po zmianach	9 313 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 313 295	9 313 295	9 047 314	0	0	0
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 212 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 212 251	7 212 251	7 212 251	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	17 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 600	17 600	17 600	0	0	0
				po zmianach	7 229 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 229 851	7 229 851	7 229 851	0	0	0
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 813 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 813 063	1 813 063	1 813 063	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400	4 400	4 400	0	0	0
				po zmianach	1 817 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 817 463	1 817 463	1 817 463	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 263 178	2 192 555	2 192 555	0	2 192 555	0	0	0	0	0	12 070 623	12 070 623	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	118 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
				po zmianach	14 381 178	2 210 555	2 210 555	0	2 210 555	0	0	0	0	0	12 170 623	12 170 623	0	0	0	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	13 958 123	1 887 500	1 887 500	0	1 887 500	0	0	0	0	0	12 070 623	12 070 623	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	118 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
				po zmianach	14 076 123	1 905 500	1 905 500	0	1 905 500	0	0	0	0	0	12 170 623	12 170 623	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	622 000	622 000	622 000	0	622 000	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	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	640 000	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	280 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
				po zmianach	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000	380 000	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 981 865	20 445 372	19 642 539	15 091 026	4 551 513	0	799 080	3 753	0	0	536 493	536 493	172 733	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 148	7 148	7 148	5 484	1 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 989 013	20 452 520	19 649 687	15 096 510	4 553 177	0	799 080	3 753	0	0	536 493	536 493	172 733	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 774 760	16 328 242	16 294 209	13 070 720	3 223 489	0	30 280	3 753	0	0	446 518	446 518	82 758	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 484	5 484	5 484	5 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 780 244	16 333 726	16 299 693	13 076 204	3 223 489	0	30 280	3 753	0	0	446 518	446 518	82 758	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 398 000	10 398 000	10 398 000	10 398 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 484	5 484	5 484	5 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 403 484	10 403 484	10 403 484	10 403 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 664	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 037 678	2 037 678	2 033 878	1 668 795	365 083	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	21 619	21 619	21 619	0	21 619	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	1 664	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23 283	23 283	23 283	0	23 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 814 391	2 627 724	327 104	14 989	312 115	70 000	2 230 620	0	0	0	186 667	186 667	0	0	0
				zmniejszenie	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	0	0
				zwiększenie	65 540	33 540	10 040	0	10 040	10 000	13 500	0	0	0	32 000	32 000	0	0	0
				po zmianach	2 859 931	2 661 264	337 144	14 989	322 155	80 000	2 244 120	0	0	0	198 667	198 667	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
				zmniejszenie	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	0	0
				zwiększenie	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	32 000	0	0	0
				po zmianach	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	32 000	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
				zmniejszenie	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	0	0
				zwiększenie	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	32 000	0	0	0
				po zmianach	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	32 000	0	0	0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	213 890	213 890	106 150	0	106 150	70 000	37 740	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	23 500	23 500	0	0	0	10 000	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	237 390	237 390	106 150	0	106 150	80 000	51 240	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	70 000	70 000	0	0	0	70 000	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	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	37 740	37 740	0	0	0	0	37 740	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	13 500	13 500	0	0	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51 240	51 240	0	0	0	0	51 240	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	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	2 503 501	2 336 834	143 954	14 989	128 965	0	2 192 880	0	0	0	166 667	166 667	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 040	10 040	10 040	0	10 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 513 541	2 346 874	153 994	14 989	139 005	0	2 192 880	0	0	0	166 667	166 667	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98 739	98 739	98 739	0	98 739	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	10 040	10 040	10 040	0	10 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	108 779	108 779	108 779	0	108 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	146 399 009	125 568 784	89 788 846	63 767 142	26 021 704	35 261 841	353 098	164 999	0	0	20 830 225	17 530 225	1 451 349	0	3 300 000
				zmniejszenie	-33 309	-33 309	-33 309	-33 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	251 516	251 516	251 356	50 000	201 356	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	146 617 216	125 786 991	90 006 893	63 783 833	26 223 060	35 261 841	353 098	165 159	0	0	20 830 225	17 530 225	1 451 349	0	3 300 000
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	74 836 367	55 704 684	53 528 439	34 072 581	19 455 858	1 950 000	226 245	0	0	0	19 131 683	15 831 683	0	0	3 300 000
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	168 500	168 500	168 500	50 000	118 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75 004 867	55 873 184	53 696 939	34 122 581	19 574 358	1 950 000	226 245	0	0	0	19 131 683	15 831 683	0	0	3 300 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	498 811	498 811	498 811	0	498 811	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	518 811	518 811	518 811	0	518 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 358 823	1 358 823	1 358 823	0	1 358 823	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	98 500	98 500	98 500	0	98 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 457 323	1 457 323	1 457 323	0	1 457 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	22 769 723	22 769 723	22 769 723	22 769 723	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	22 819 723	22 819 723	22 819 723	22 819 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-33 309	-33 309	-33 309	-33 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	29 055	29 055	29 055	0	29 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39 192 457	39 192 457	10 011 096	7 445 633	2 565 463	29 161 700	19 661	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 749 438	1 749 438	1 749 438	1 749 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 120	-5 120	-5 120	-5 120	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
				po zmianach	1 744 318	1 744 318	1 744 318	1 744 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 070 048	1 070 048	1 070 048	1 070 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 680	-4 680	-4 680	-4 680	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
				po zmianach	1 065 368	1 065 368	1 065 368	1 065 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	140 985	140 985	140 985	140 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	140 285	140 285	140 285	140 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	13 506	13 506	13 506	0	13 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 506	16 506	16 506	0	16 506	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	
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	15 527	15 527	15 527	0	15 527	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	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 327	17 327	17 327	0	17 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	323 168	323 168	323 168	0	323 168	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	24 255	24 255	24 255	0	24 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	347 423	347 423	347 423	0	347 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 062 068	4 062 068	4 062 068	4 062 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22 809	-22 809	-22 809	-22 809	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
				po zmianach	4 039 259	4 039 259	4 039 259	4 039 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	4 020 709	4 020 709	4 010 648	3 848 148	162 500	0	10 061	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	12 828	12 828	12 828	0	12 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 033 537	4 033 537	4 023 476	3 848 148	175 328	0	10 061	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	158 500	158 500	158 500	0	158 500	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
				zwiększenie	12 828	12 828	12 828	0	12 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	171 328	171 328	171 328	0	171 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 397	11 397	11 397	0	11 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 978 971	4 978 971	4 954 039	4 339 126	614 913	0	24 932	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	176 583	176 583	176 583	0	176 583	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	11 397	11 397	11 397	0	11 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	187 980	187 980	187 980	0	187 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 010 626	4 010 626	4 004 489	3 400 199	604 290	0	6 137	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	6 127	6 127	6 127	0	6 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 016 753	4 016 753	4 010 616	3 400 199	610 417	0	6 137	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	81 070	81 070	81 070	0	81 070	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	6 127	6 127	6 127	0	6 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	87 197	87 197	87 197	0	87 197	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	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 235	2 235	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 009 296	3 009 296	798 355	768 330	30 025	2 209 000	1 941	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	27 790	27 790	27 790	0	27 790	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	2 235	2 235	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30 025	30 025	30 025	0	30 025	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,					
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20 829	20 829	20 829	0	20 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 078 065	9 078 065	7 861 556	7 578 467	283 089	1 197 700	18 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	257 310	257 310	257 310	0	257 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20 829	20 829	20 829	0	20 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	278 139	278 139	278 139	0	278 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	306 444	306 444	306 132	301 665	4 467	0	312	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	385	385	385	0	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	306 829	306 829	306 517	301 665	4 852	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 467	4 467	4 467	0	4 467	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	385	385	385	0	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 852	4 852	4 852	0	4 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	4 579 129	2 880 587	2 151 033	1 979 684	171 349	519 555	45 000	164 999	0	0	1 698 542	1 698 542	1 451 349	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	160	160	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 579 289	2 880 747	2 151 033	1 979 684	171 349	519 555	45 000	165 159	0	0	1 698 542	1 698 542	1 451 349	0	0	0	0
4951			Różnice kursowe	przed zmianą	4 506	4 506	0	0	0	0	0	4 506	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	160	160	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 666	4 666	0	0	0	0	0	4 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 082 439	8 082 439	6 034 712	3 708 122	2 326 590	181 980	1 865 747	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-35 418	-35 418	-35 418	-35 168	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	502 638	502 638	250	0	250	0	0	502 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 549 659	8 549 659	5 999 544	3 672 954	2 326 590	181 980	1 865 747	502 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 988 694	3 988 694	3 983 734	3 458 342	525 392	0	4 960	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-35 168	-35 168	-35 168	-35 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 953 526	3 953 526	3 948 566	3 423 174	525 392	0	4 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 694 792	2 694 792	2 694 792	2 694 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-29 387	-29 387	-29 387	-29 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
		po zmianach	2 665 405	2 665 405	2 665 405	2 665 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	489 218	489 218	489 218	489 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5 061	-5 061	-5 061	-5 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	484 157	484 157	484 157	484 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	69 605	69 605	69 605	69 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-720	-720	-720	-720	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	68 885	68 885	68 885	68 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	221 583	221 583	117 909	32 841	85 068	0	103 674	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-250	-250	0	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	502 638	502 638	250	0	250	0	0	502 388	0	0	0	0	0		
				po zmianach	723 971	723 971	117 909	32 841	85 068	0	103 674	502 388	0	0	0	0	0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				zwiększenie	49 003	49 003	0	0	0	0	49 003	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	49 003	49 003	0	0	0	0	49 003	0	0	0	0	0	0		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				zwiększenie	12 251	12 251	0	0	0	0	12 251	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	12 251	12 251	0	0	0	0	12 251	0	0	0	0	0	0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
				zwiększenie	8 439	8 439	0	0	0	0	8 439	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	8 439	8 439	0	0	0	0	8 439	0	0	0	0	0	0		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
				zwiększenie	2 109	2 109	0	0	0	0	2 109	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 109	2 109	0	0	0	0	2 109	0	0	0	0	0	0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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		
				zwiększenie	1 201	1 201	0	0	0	0	1 201	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 201	1 201	0	0	0	0	1 201	0	0	0	0	0	0		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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		
				zwiększenie	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 419	1 419	1 419	0	1 419	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-250	-250	-250	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 169	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zwiększenie	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
					po zmianach	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	49 511	49 511	49 511	0	49 511	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	49 761	49 761	49 761	0	49 761	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	298 688	298 688	0	0	0	298 688	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	298 688	298 688	0	0	0	298 688	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	74 672	74 672	0	0	0	74 672	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	74 672	74 672	0	0	0	74 672	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3 979	3 979	0	0	0	3 979	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	3 979	3 979	0	0	0	3 979	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	996	996	0	0	0	996	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	996	996	0	0	0	996	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	600	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	600	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	150	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	150	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
		855	Rodzina		przed zmianą	13 103 436	13 103 436	2 652 127	1 700 538	951 589	0	10 451 309	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	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
					po zmianach	13 118 436	13 118 436	2 667 127	1 700 538	966 589	0	10 451 309	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	11 342 673	11 342 673	1 411 676	1 294 129	117 547	0	9 930 997	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	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
					po zmianach	11 357 673	11 357 673	1 426 676	1 294 129	132 547	0	9 930 997	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	53 200	53 200	53 200	0	53 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		zmniejszenie	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
					po zmianach	68 200	68 200	68 200	0	68 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	3 006 866	2 740 630	274 630	3 630	271 000	2 466 000	0	0	0	266 236	266 236	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	67 000	67 000	48 000	0	48 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	3 073 866	2 807 630	322 630	3 630	319 000	2 485 000	0	0	0	266 236	266 236	0	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1 450 775	1 301 000	0	0	0	1 301 000	0	0	0	149 775	149 775	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							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	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 zakupy		
			zwiększenie	19 000	19 000	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1 469 775	1 320 000	0	0	0	1 320 000	0	0	0	0	149 775	149 775	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 250 000	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	19 000	19 000	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 269 000	1 269 000	0	0	0	1 269 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	292 030	292 030	272 030	3 630	268 400	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	340 030	340 030	320 030	3 630	316 400	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	264 000	264 000	264 000	0	264 000	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	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	312 000	312 000	312 000	0	312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki razem:	przed zmianą	284 258 160	229 278 427	160 049 615	89 074 869	70 974 746	44 902 625	16 334 682	234 302	500 000	7 257 203	54 979 733	51 679 733	10 953 387	0	3 300 000
			zmniejszenie	-88 727	-68 727	-68 727	-68 477	-250	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	0	0	
			zwiększenie	1 048 842	894 842	349 794	55 484	294 310	29 000	13 500	502 548	0	0	154 000	154 000	22 000	0	0	
			po zmianach	285 218 275	230 104 542	160 330 682	89 061 876	71 268 806	44 931 625	16 348 182	736 850	500 000	7 257 203	55 113 733	51 813 733	10 975 387	0	3 300 000	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	17 774 839,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 313 295,00
		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	7 229 851,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	7 229 851,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 463,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	1 807 463,00
			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 Dworską 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	600 350,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tuczni kamiennego stabilizowanego mechanicznie	1 199 650,00
			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 Żąbkowskiej 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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			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	82 909,00
			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. Jagielły na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajączka	83 975,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka	99 815,00
			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	12 170 623,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 170 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			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
			Modernizacja pokrycia dachowego w budynkach komunalnych	100 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			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	198 667,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 000,00
			Dofinansowanie modernizacji obiektu socjalno-biurowego wraz z adaptacją poddasza na Izbę pamięci z salą szkoleniowo-konferencyjną w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	32 000,00
	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		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				55 113 733,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	260 772 118,00
- bieżące	228 646 562,00
- majątkowe	32 125 556,00
Planowane wydatki, w tym:	285 218 275,00
- bieżące	230 104 542,00
- majątkowe	55 113 733,00
Deficyt budżetu	-24 446 157,00
Planowane przychody, w tym:	32 446 157,00
- z obligacji	28 950 000,00
- 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:	8 000 000,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	8 000 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały ...
Rady Miasta Marki
z dnia ... 2023 roku

Tabela nr 7
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 Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	14 600,00	14 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	14 600,00	14 600,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 600,00	14 600,00
Razem:				10 000,00	14 600,00	24 600,00

DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

DOCHODY				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	614 542,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		0640	Koszty upomnień	12,00
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	585 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00
			Razem	614 542,00
WYDATKI				
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 430,00
	01008		Melioracje wodne	88 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 430,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	258 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 130,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00
	90095		Pozostała działalność	48 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Razem	645 260,00

Uzasadnienie
do
uchwały nr ...
Rady Miasta Marki
z dnia 27 września 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 w wysokości 138.267,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oraz wprowadzenia środków w wysokości 467.220,00 zł, które zostały pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Marki” :

W środkach na wydatki bieżące została zabezpieczona realizacja zadań, na które uzyskano środki zewnętrzne. Środki pozyskane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zostały przeznaczone na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Pozostałe zmiany wynikały z konieczności zabezpieczenia środków na realizację w jednostkach organizacyjnych gminy niezbędnych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zostają poszerzone o zadanie „Modernizacja pokrycia dachowego w budynkach komunalnych”, następuje zmiana w zakresie zadania w rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz w zadaniu „Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki”.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **260.772.118,00** zł, w tym dochody majątkowe **32.125.556,00** zł, wydatki wyniosą **285.218.275,00** zł, w tym wydatki majątkowe **55.113.733,00** zł. Planowany na 2023 rok deficyt wyniesie **24.446.157,00** zł.