

**UCHWAŁA NR XXXIX/473/2021
RADY MIASTA MARKI**

z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust.9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 223, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305, 1236 i 1535), Rada Miasta Marki uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2021 roku w wysokości 252.458.138,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 231.820.134,00 złote,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20.638.004,00 złote, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.”..

2. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2021 roku w wysokości: 270.819.909,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 236.887.015,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33.932.894,00 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. Tabela nr 5 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Marki” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

10. 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.

11. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 18.361.771,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 7.331.555,00 złotych z emisji papierów wartościowych,
- 2) z wolnych środków w wysokości 9.698.399,00 złotych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 1.292.129,00 złotych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 39.688,00 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.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2021 roku w wysokości 25.330.216,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 6.968.445,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Marki

Andrzej Rostek

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 849 085,00	942 060,00	8 791 145,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 715 446,00	942 060,00	3 657 506,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	942 060,00	942 060,00
750			Administracja publiczna	472 169,00	-147 735,00	324 434,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 106,00	-147 735,00	18 371,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	200,00
		6207	Dotacje celowe 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 625	147 835,00	-147 835,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 763 077,00	202 250,00	99 965 327,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 000,00	200,00	152 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	200,00	2 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 657 550,00	1 950,00	11 659 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 550,00	1 950,00	75 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 468 000,00	200 100,00	15 668 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	200 000,00	5 200 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 500,00	50,00	3 550,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	114 000,00	50,00	114 050,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 182 868,00	-109 000,00	2 073 868,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	109 000,00	-109 000,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	109 000,00	109 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	109 000,00	109 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 415 674,00	0,00	4 415 674,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 507,00	0,00	75 507,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	-1 000,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 673,00	1 000,00	70 673,00
852			Pomoc społeczna	1 680 654,00	0,00	1 680 654,00
	85295		Pozostała działalność	41 001,00	0,00	41 001,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 855,00	25 855,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 855,00	-25 855,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 829 389,00	13 356,00	16 842 745,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 365,00	12 146,00	17 511,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 365,00	12 146,00	17 511,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 925,00	1 210,00	142 135,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 053,00	1 200,00	23 253,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	10,00	210,00
926			Kultura fizyczna	2 574,00	15 000,00	17 574,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Razem:	251 433 207,00	1 024 931,00	252 458 138,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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	30 050 702	9 942 363	4 819 363	2 000	4 817 363	5 123 000	0	0	0	0	20 108 339	20 108 339	1 950 899	0	0		
				zmniejszenie	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 000	-80 000	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	29 970 702	9 942 363	4 819 363	2 000	4 817 363	5 123 000	0	0	0	0	20 028 339	20 028 339	1 950 899	0	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 064 149	4 427 363	4 427 363	0	4 427 363	0	0	0	0	0	17 636 786	17 636 786	1 656 442	0	0		
				zmniejszenie	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 000	-80 000	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	21 984 149	4 427 363	4 427 363	0	4 427 363	0	0	0	0	0	17 556 786	17 556 786	1 656 442	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 874 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 874 992	13 874 992	0	0	0		
				zmniejszenie	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 000	-80 000	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	13 794 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 794 992	13 794 992	0	0	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 371 900	2 139 549	2 139 549	0	2 139 549	0	0	0	0	0	232 351	232 351	0	0	0		
				zmniejszenie	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60 000	-60 000	0	0	0		
				zwiększenie	117 351	55 351	55 351	0	55 351	0	0	0	0	0	62 000	62 000	0	0	0		
				po zmianach	2 429 251	2 194 900	2 194 900	0	2 194 900	0	0	0	0	0	234 351	234 351	0	0	0		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 128 000	1 895 649	1 895 649	0	1 895 649	0	0	0	0	0	232 351	232 351	0	0	0		
				zmniejszenie	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60 000	-60 000	0	0	0		
				zwiększenie	117 351	55 351	55 351	0	55 351	0	0	0	0	0	62 000	62 000	0	0	0		
				po zmianach	2 185 351	1 951 000	1 951 000	0	1 951 000	0	0	0	0	0	234 351	234 351	0	0	0		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	282 649	282 649	282 649	0	282 649	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	55 351	55 351	55 351	0	55 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	338 000	338 000	338 000	0	338 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	232 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 351	232 351	0	0	0		
				zmniejszenie	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60 000	-60 000	0	0	0		
				zwiększenie	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 000	62 000	0	0	0		
				po zmianach	234 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 351	234 351	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	612 882	612 882	586 532	6 750	579 782	0	0	26 350	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-84 801	-84 801	-82 800	0	-82 800	0	0	-2 001	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 630	2 630	587	587	0	0	0	0	2 043	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	530 711	530 711	504 319	7 337	496 982	0	0	26 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	256 132	256 132	229 782	0	229 782	0	0	26 350	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-84 801	-84 801	-82 800	0	-82 800	0	0	-2 001	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 630	2 630	587	587	0	0	0	0	2 043	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	173 961	173 961	147 569	587	146 982	0	0	26 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	441	441	0	0	0	0	441	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	278	278	0	0	0	0	0	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	719	719	0	0	0	0	0	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	83	83	0	0	0	0	83	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	52	52	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	135	135	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0
4128			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	72	72	0	0	0	0	72	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	35	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	107	107	0	0	0	0	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14	14	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7	7	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21	21	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	587	587	587	587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	587	587	587	587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4178			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	607	607	0	0	0	0	607	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 408	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 015	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	0	0	0	0	0	0	0
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	113	113	0	0	0	0	113	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	263	263	0	0	0	0	0	0	263	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	376	376	0	0	0	0	0	0	376	0	0	0	0	0	0	0	0
4308			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 086	21 086	0	0	0	0	21 086	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 686	-1 686	0	0	0	0	0	0	-1 686	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	19 400	19 400	0	0	0	0	0	0	19 400	0	0	0	0	0	0	0	0
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 934	3 934	0	0	0	0	3 934	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-315	-315	0	0	0	0	0	0	-315	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 619	3 619	0	0	0	0	0	0	3 619	0	0	0	0	0	0	0	0
4390				przed zmianą	144 000	144 000	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-82 800	-82 800	-82 800	0	-82 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											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. 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
750			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	61 200	61 200	61 200	0	61 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	15 752 187	15 461 862	14 918 903	11 723 382	3 195 521	0	534 050	8 909	0	0	0	290 325	290 325	30 794	0	0
				zmniejszenie	-36 194	-5 400	-5 400	-4 000	-1 400	0	0	0	0	0	0	-30 794	-30 794	-30 794	0	0
				zwiększenie	191 400	191 400	191 400	0	191 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	15 907 393	15 647 862	15 104 903	11 719 382	3 385 521	0	534 050	8 909	0	0	259 531	259 531	0	0		
				po zmianach	12 732 364	12 442 039	12 413 130	10 033 340	2 379 790	0	20 000	8 909	0	0	290 325	290 325	30 794	0	0	
				zmniejszenie	-30 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 794	-30 794	-30 794	0	0	
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12 721 570	12 462 039	12 433 130	10 033 340	2 399 790	0	20 000	8 909	0	0	259 531	259 531	0	0	0	
4260			Zakup energii	zwiększenie	80 000	80 000	80 000	0	80 000	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		
				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	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	24 635	0	0	0	0	0	0	0	0	24 635	24 635	24 635	0	0		
				po zmianach	-24 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24 635	-24 635	-24 635	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	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	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	6 159	0	0	0	0	0	0	0	0	6 159	6 159	6 159	0	0		
				po zmianach	-6 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 159	-6 159	-6 159	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	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	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	481 500	481 500	481 500	32 500	449 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	-5 400	-5 400	-5 400	-4 000	-1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	171 400	171 400	171 400	0	171 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	647 500	647 500	647 500	28 500	619 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	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	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	27 900	27 900	27 900	27 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	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	26 400	26 400	26 400	26 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4190			Nagrody konkursowe	zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	-1 400	-1 400	-1 400	0	-1 400	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	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	386 000	386 000	386 000	0	386 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	171 400	171 400	171 400	0	171 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	557 400	557 400	557 400	0	557 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	99 729 624	89 898 404	63 788 234	47 110 305	16 677 929	25 731 022	281 493	97 655	0	0	9 831 220	6 531 220	0	0	3 300 000	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	6 723 003	5 423 003	4 223 003	2 931 000	1 292 003	1 200 000	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0		
				po zmianach	106 452 627	95 321 407	68 011 237	50 041 305	17 969 932	26 931 022	281 493	97 655	0	0	11 131 220	7 831 220	0	0	3 300 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 prawa handlowego		
																		przed zmianą	zmniejszenie
	80101		Szkoły podstawowe		52 236 519	42 583 299	40 888 579	27 752 908	13 135 671	1 518 650	176 070	0	0	0	9 653 220	6 353 220	0	0	3 300 000
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3 855 000	2 555 000	2 555 000	1 330 000	1 225 000	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0
					56 091 519	45 138 299	43 443 579	29 082 908	14 360 671	1 518 650	176 070	0	0	0	10 953 220	7 653 220	0	0	3 300 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 741 942	21 741 942	21 741 942	21 741 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					995 000	995 000	995 000	995 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					22 736 942	22 736 942	22 736 942	22 736 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 882 090	3 882 090	3 882 090	3 882 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					305 000	305 000	305 000	305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4 187 090	4 187 090	4 187 090	4 187 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		498 763	498 763	498 763	498 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					528 763	528 763	528 763	528 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		377 800	377 800	377 800	0	377 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					402 800	402 800	402 800	0	402 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		10 505 173	10 505 173	10 505 173	0	10 505 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					11 705 173	11 705 173	11 705 173	0	11 705 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 353 220	6 353 220	6 353 220	0	0	0	0	0	0	0	6 353 220	6 353 220	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0
					7 653 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 653 220	7 653 220	0	0	0
		80104	Przedszkola		29 162 297	29 154 297	6 987 105	5 942 416	1 044 689	22 145 701	21 491	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 772 000	1 772 000	572 000	572 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					30 934 297	30 926 297	7 559 105	6 514 416	1 044 689	23 345 701	21 491	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		19 083 701	19 083 701	0	0	0	19 083 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 200 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					20 283 701	20 283 701	0	0	0	20 283 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 644 253	4 644 253	4 644 253	4 644 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					470 000	470 000	470 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					5 114 253	5 114 253	5 114 253	5 114 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		843 758	843 758	843 758	843 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					93 000	93 000	93 000	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					936 758	936 758	936 758	936 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120			114 223	114 223	114 223	114 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	123 223	123 223	123 223	123 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 476 707	4 306 707	4 284 607	3 823 294	461 313	0	22 100	0	0	0	170 000	170 000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	161 000	161 000	161 000	161 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4 637 707	4 467 707	4 445 607	3 984 294	461 313	0	22 100	0	0	0	170 000	170 000	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 995 581	2 995 581	2 995 581	2 995 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3 115 581	3 115 581	3 115 581	3 115 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	540 913	540 913	540 913	540 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	575 913	575 913	575 913	575 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	54 820	54 820	54 820	54 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	60 820	60 820	60 820	60 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 706 369	2 706 369	2 697 920	2 455 893	242 027	0	8 449	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	156 003	156 003	156 003	89 000	67 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 862 372	2 862 372	2 853 923	2 544 893	309 030	0	8 449	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 937 995	1 937 995	1 937 995	1 937 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 007 995	2 007 995	2 007 995	2 007 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	348 476	348 476	348 476	348 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	365 476	365 476	365 476	365 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	36 004	36 004	36 004	36 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	38 004	38 004	38 004	38 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	172 000	172 000	172 000	0	172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	67 003	67 003	67 003	0	67 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	239 003	239 003	239 003	0	239 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 952 000	1 952 000	688 881	633 278	55 603	1 261 500	1 619	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 012 000	2 012 000	748 881	693 278	55 603	1 261 500	1 619	0	0	0	0	0	0	0		
		4010		przed zmianą	502 889	502 889	502 889	502 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	542 889	542 889	542 889	542 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	91 675	91 675	91 675	91 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	108 675	108 675	108 675	108 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 780	11 780	11 780	11 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 780	14 780	14 780	14 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 005 345	7 005 345	6 360 555	6 117 420	243 135	629 000	15 790	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	719 000	719 000	719 000	719 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 724 345	7 724 345	7 079 555	6 836 420	243 135	629 000	15 790	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 763 205	4 763 205	4 763 205	4 763 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	585 000	585 000	585 000	585 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 348 205	5 348 205	5 348 205	5 348 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	870 752	870 752	870 752	870 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	123 000	123 000	123 000	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	993 752	993 752	993 752	993 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	128 144	128 144	128 144	128 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	139 144	139 144	139 144	139 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 548 533	1 548 533	1 078 533	294 110	784 423	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-44 416	-44 416	-44 416	-44 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	44 416	44 416	44 416	0	44 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 548 533	1 548 533	1 078 533	249 694	828 839	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	317 493	317 493	251 493	134 442	117 051	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 741	-1 741	-1 741	-1 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	315 752	315 752	249 752	132 701	117 051	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 907	6 907	6 907	6 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 027	-1 027	-1 027	-1 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 880	5 880	5 880	5 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 064	1 064	1 064	1 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	864	864	864	864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	126 268	126 268	126 268	126 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-514	-514	-514	-514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			zwiększenie
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	125 754	125 754	125 754	125 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	947 540	947 540	543 540	156 668	386 872	404 000	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-42 675	-42 675	-42 675	-42 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	44 416	44 416	44 416	0	44 416	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	949 281	949 281	545 281	113 993	431 288	404 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	145 220	145 220	145 220	145 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-42 675	-42 675	-42 675	-42 675	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	102 545	102 545	102 545	102 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	242 402	242 402	242 402	0	242 402	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	34 416	34 416	34 416	0	34 416	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	276 818	276 818	276 818	0	276 818	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		przed zmianą	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	852		Pomoc społeczna		przed zmianą	6 369 960	6 369 960	4 318 379	2 512 921	1 805 458	157 860	1 886 208	7 513	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	6 539 960	6 539 960	4 488 379	2 512 921	1 975 458	157 860	1 886 208	7 513	0	0	0	0	0	
	85202		Domy pomocy społecznej		przed zmianą	861 629	861 629	861 629	0	861 629	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	1 031 629	1 031 629	1 031 629	0	1 031 629	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	861 629	861 629	861 629	0	861 629	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	1 031 629	1 031 629	1 031 629	0	1 031 629	0	0	0	0	0	0	0	0	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	118 200	118 200	86 200	11 200	75 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	15 500	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	133 700	133 700	101 700	11 200	90 500	32 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85395		Pozostała działalność		przed zmianą	106 200	106 200	86 200	11 200	75 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	15 500	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	121 700	121 700	101 700	11 200	90 500	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	41 000	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	15 500	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	56 500	56 500	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 257 875	3 257 875	3 093 993	2 968 545	125 448	70 000	93 882	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	74 500	74 500	74 500	74 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 332 375	3 332 375	3 168 493	3 043 045	125 448	70 000	93 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	3 001 108	3 001 108	2 993 993	2 868 545	125 448	0	7 115	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	74 500	74 500	74 500	74 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 075 608	3 075 608	3 068 493	2 943 045	125 448	0	7 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 276 907	2 276 907	2 276 907	2 276 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 331 907	2 331 907	2 331 907	2 331 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	401 683	401 683	401 683	401 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	419 683	419 683	419 683	419 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	51 534	51 534	51 534	51 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53 034	53 034	53 034	53 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	69 154 646	69 154 646	2 469 930	1 535 061	934 869	0	66 684 716	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-170 000	-170 000	0	0	0	0	-170 000	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	0
				po zmianach	68 984 646	68 984 646	2 469 930	1 535 061	934 869	0	66 514 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	752 109	752 109	212 109	73 373	138 736	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-170 000	-170 000	0	0	0	0	-170 000	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	0
				po zmianach	582 109	582 109	212 109	73 373	138 736	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	540 000	540 000	0	0	0	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-170 000	-170 000	0	0	0	0	-170 000	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	0
				po zmianach	370 000	370 000	0	0	0	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 048 472	24 460 447	24 346 785	3 523 536	20 823 249	41 400	56 000	16 262	0	0	588 025	588 025	0	0	0	
				zmniejszenie	-9 482	-9 482	-1 772	0	-1 772	0	0	-7 710	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 038 990	24 450 965	24 345 013	3 523 536	20 821 477	41 400	56 000	8 552	0	0	588 025	588 025	0	0	0	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 055 601	1 055 601	997 939	0	997 939	41 400	0	16 262	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-9 482	-9 482	-1 772	0	-1 772	0	0	-7 710	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	1 046 119	1 046 119	996 167	0	996 167	41 400	0	8 552	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	791 099	791 099	791 099	0	791 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 772	-1 772	-1 772	0	-1 772	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	789 327	789 327	789 327	0	789 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4308			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 822	13 822	0	0	0	0	0	13 822	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-6 552	-6 552	0	0	0	0	0	-6 552	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7 270	7 270	0	0	0	0	7 270	0	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 440	2 440	0	0	0	2 440	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 158	-1 158	0	0	0	0	-1 158	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 282	1 282	0	0	0	0	1 282	0	0	0	0	0	0	0	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 665 000	2 165 000	127 000	3 000	124 000	2 038 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	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	
			po zmianach	2 664 000	2 164 000	126 000	2 000	124 000	2 038 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	157 000	157 000	127 000	3 000	124 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	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	
			po zmianach	156 000	156 000	126 000	2 000	124 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	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	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 886 486	2 886 486	2 686 486	277 686	2 408 800	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-17 000	-17 000	-17 000	-7 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 869 486	2 869 486	2 669 486	270 686	2 398 800	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	2 686 486	2 686 486	2 686 486	277 686	2 408 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-17 000	-17 000	-17 000	-7 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 669 486	2 669 486	2 669 486	270 686	2 398 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20 500	20 500	20 500	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 686	3 686	3 686	3 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 186	3 186	3 186	3 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	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	247 000	247 000	247 000	247 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 103 000	2 103 000	2 103 000	0	2 103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 093 000	2 093 000	2 093 000	0	2 093 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	263 984 002	231 242 314	125 667 829	69 976 083	55 691 746	33 916 922	69 563 349	156 689	500 000	1 437 525	32 741 688	29 441 688	0	0	3 300 000
			zmniejszenie	-502 893	-332 099	-152 388	-56 416	-95 972	0	-170 000	-9 711	0	0	-170 794	-170 794	-30 794	0	0
			zwiększenie	7 338 800	5 976 800	4 774 757	3 006 087	1 768 670	1 200 000	0	2 043	0	0	1 362 000	1 362 000	0	0	0
			po zmianach	270 819 909	236 887 015	130 290 198	72 925 754	57 364 444	35 116 922	69 393 349	149 021	500 000	1 437 525	33 932 894	30 632 894	1 950 899	0	3 300 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 016 428,00
	01008		Melioracje wodne	1 016 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 428,00
			Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych	1 016 428,00
600			Transport i łączność	20 028 339,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	708 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 243,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	534 243,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 221,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	91 221,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 806,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	22 806,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 763 283,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 853,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	1 592 853,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 344,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	136 344,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 086,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	34 086,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 556 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 794 992,00
			Budowa ul. Harcerskiej	738,00
			Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I	2 774 345,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie	1 000 000,00
			Projektowanie budowy, przebudowy, modernizacji dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	142 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	3 000 000,00
			Przebudowa ulic: Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kolobrzeszkiej w m.Marki	1 358 963,00
			Przebudowa ulicy Kurpińskiego i ulicy Nałkowskiej	57 000,00
			Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych	207 995,00
			Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki	4 473 127,00
			Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej	300 000,00
			Sporządzenie oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Marki	10 824,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Krakowskiej	50 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej	100 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Skrzetuskiego do ul. Sosnowej	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 563,00
			Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki	760 563,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 015,00
			Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki	558 015,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 615,00
			Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki	288 615,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 352,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	2 105 352,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 399,00
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF	39 399,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 850,00
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF	9 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 351,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	234 351,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 351,00
			Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	70 000,00
			Modernizacja elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach komunalnych	17 351,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	55 000,00
			Modernizacja stolarki drzwiowej i okiennej w budynkach komunalnych	62 000,00
			Wymiana systemu rozliczania wody w budynkach komunalnych-wodomierze z odczytem radiowym	30 000,00
750			Administracja publiczna	259 531,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 531,00
			Analiza techniczna oraz opracowanie projektu przebudowy wejść do budynku Urzędu Miasta Marki	50 000,00
			Inwentaryzacja sieci elektrycznej oraz teleinformatycznej w Urzędzie Miasta Marki	20 000,00
			Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Marki	23 000,00
			Zakup depozytora na klucze wraz z kontrolą dostępu	46 531,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup oprogramowania oraz niezbędnego sprzętu na potrzeby Urzędu Miasta Marki	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego oraz sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 131 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 953 220,00
		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	7 653 220,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	5 820 000,00
			Wymiana drzwi wejściowych do bloku sportowego i do bloku kl.II i III	60 000,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 773 220,00
	80104		Przedszkola	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Częściowa wymiana ogrodzenia	8 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Wykonanie nawierzchni boisk szkolnych wraz z instalacją sprzętu sportowego	170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 025,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 525,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 525,00
			Zakup rębaka na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych	65 525,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 500,00
			Dotacje na wymianę pieców węglowych	202 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Budowa oświetlenia	270 000,00
			Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00
			Remont kamienicy przy Al. Marsz.J.Piłsudskiego 82	500 000,00
			Razem	33 932 894,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	252 458 138,00
- bieżące	231 820 134,00
- majątkowe	20 638 004,00
Planowane wydatki, w tym:	
- bieżące	236 887 015,00
- majątkowe	33 932 894,00
Deficyt budżetu	-18 361 771,00
Planowane przychody, w tym:	
- z emisji obligacji komunalnych	14 300 000,00
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	9 698 399,00
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym:	1 331 817,00
a) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 292 129,00
b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	39 688,00
Planowane rozchody, w tym:	6 968 445,00
- spłata pożyczki z NFOŚiGW	168 445,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	6 800 000,00

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA MARKI

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 073 756,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 073 756,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	109 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	964 756,00
Razem:				1 073 756,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 265 033,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	317 493,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	864,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 754,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 051,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	949 281,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	404 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 281,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 545,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00

	4260	Zakup energii	16 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 818,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,00
852		Pomoc społeczna	81 873,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407,00
	4260	Zakup energii	1 809,00
	4270	Zakup usług remontowych	343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 533,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 321,00
	85232	Centra integracji społecznej	24 240,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 240,00
	85295	Pozostała działalność	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
855		Rodzina	4 200,00
	85504	Wspieranie rodziny	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
Razem:			1 351 106,00

Załącznik nr 6
do uchwały XXXIX/473/2021
Rady Miasta Marki
z dnia 27 października 2021 roku

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIX/366/2020
Rady Miasta Marki
z dnia 30 grudnia 2020 roku

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	25 694 351,00	1 200 000,00	26 894 351,00
	80104		Przedszkola	22 145 701,00	1 200 000,00	23 345 701,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 083 701,00	1 200 000,00	20 283 701,00
Razem:				33 567 731,00	1 200 000,00	34 767 731,00

Załącznik nr 7
do uchwały XXXIX/473/2021
Rady Miasta Marki
z dnia 27 października 2021 roku

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIX/366/2020
Rady Miasta Marki
z dnia 30 grudnia 2020 roku

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

Dochody			Placówki razem	5 387 600
Razem				621 000
Przedszkole Miejskie nr 1	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		550 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		550 000
	80104	Przedszkola		71 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		70 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0
Razem				631 500
Przedszkole Miejskie nr 2	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		550 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		550 000
	80104	Przedszkola		81 500
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		80 000
	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		0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	
Razem				211 600
Przedszkole Miejskie nr 3	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		180 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		180 000
	80104	Przedszkola		31 600
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		30 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		300
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000
Razem				849 200
Szkoła Podstawowa nr 1	85495	Pozostała działalność		53 300
	0830	Wpływy z usług		7 300
	0970	Wpływy z różnych dochodów		46 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		789 200
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0
	0830	Wpływy z usług		789 200
	80101	Szkoły podstawowe		6 700
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		300

	0690	Wpływy z różnych opłat	300	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	
	Razem		772 260	
Szkoła Podstawowa nr 2	85495	Pozostała działalność	18 260	
	0830	Wpływy z usług	2 260	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	750 000	
	0830	Wpływy z usług	750 000	
	80101	Szkoły podstawowe	4 000	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 900	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	
	Dochody			
		Razem		741 700
Szkoła Podstawowa nr 3	85495	Pozostała działalność	71 000	
	0830	Wpływy z usług	14 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000	
	0830	Wpływy z usług	550 000	
	80101	Szkoły podstawowe	120 700	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	
		Razem		939 470
Szkoła Podstawowa nr 4	85495	Pozostała działalność	38 170	
	0830	Wpływy z usług	21 170	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	900 000	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	
	0830	Wpływy z usług	900 000	
	80101	Szkoły podstawowe	1 300	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	
	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	0	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		
	Razem		3 000	
Zespół Szkół nr 1	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	
	0830	Wpływy z usług	0	
	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	Razem		617 870
Zespół Szkół nr 2	85495	Pozostała działalność	143 570
	0830	Wpływy z usług	28 570
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	323 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 000
	0830	Wpływy z usług	160 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 500
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	80104	Przedszkola	30 800
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wydatki			
			Placówki razem
			5 387 600
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		621 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	4220	Zakup środków żywności	550 000
	80104	Przedszkola	71 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200
	4220	Zakup środków żywności	5 300
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		631 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	4220	Zakup środków żywności	550 000
	80104	Przedszkola	81 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000
	4220	Zakup środków żywności	8 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000
	4260	Zakup energii	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000

Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		211 600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000
	4220	Zakup środków żywności	180 000
	80104	Przedszkola	31 600
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
	4220	Zakup środków żywności	4 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		849 200
	85495	Pozostała działalność	53 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4220	Zakup środków żywności	7 300
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700
	4300	Zakup usług pozostałych	43 300
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	789 200
	4220	Zakup środków żywności	789 200
	80101	Szkoły podstawowe	6 700
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700
	4220	Zakup środków żywności	500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	0
	4480	Podatek od nieruchomości	0
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		772 260
	85495	Pozostała działalność	18 260
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4220	Zakup środków żywności	2 260
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	750 000
	4220	Zakup środków żywności	750 000
	80101	Szkoły podstawowe	4 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	411
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 889
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	500
Wydatki			
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		741 700
	85495	Pozostała działalność	71 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4220	Zakup środków żywności	14 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	4220	Zakup środków żywności	550 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 700
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4480	Podatek od nieruchomości	400
Szkoła Podstawowa nr 4	Razem		939 470
	85495	Pozostała działalność	38 170
	4220	Zakup środków żywności	21 170
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	900 000
	4220	Zakup środków żywności	900 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 300
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4220	Zakup środków żywności	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0
	4260	Zakup energii	0
	4270	Zakup usług remontowych	0
	4300	Zakup usług pozostałych	300
	4480	Podatek od nieruchomości	0
Zespół Szkół nr 1	Razem		3 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0
	80120	Licea ogólnokształcące	3 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
Zespół Szkół nr 2	Razem		617 870
	85495	Pozostała działalność	143 570
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
	4220	Zakup środków żywności	28 570
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600
	4300	Zakup usług pozostałych	92 400
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	323 000
	4220	Zakup środków żywności	323 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500
	4220	Zakup środków żywności	3 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	

4270	Zakup usług remontowych	16 500
4300	Zakup usług pozostałych	32 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
4430	Różne opłaty i składki	3 000
4480	Podatek od nieruchomości	1 500
80104	Przedszkola	30 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000

UZASADNIENIE
do
uchwały nr XXXIX/473/2021
Rady Miasta Marki
z dnia 27 października 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok

Zmiany planu bieżących dochodów budżetowych wynikają z analizy wykonania dochodów budżetowych.

Zmiany w planie dochodów majątkowych wynikają z wprowadzenia dotacji w wysokości 942.060,00 zł pozyskanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę ul. Saturna.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej analizy wykonania dochodów budżetowych.

Zmiany planu bieżących wydatków budżetowych wynikają z analizy wykonania wydatków budżetowych i potrzeb zgłaszanych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy. Najważniejsze zmiany, w łącznej wysokości 6.723.003,00 zł, nastąpiły w dziale 801 Oświata i wychowanie. Środki te zostały zabezpieczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Marki oraz na wypłatę dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczą zwiększenia o 1.300.000,00 zł środków przeznaczonych na realizację zadania „Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.”, zmniejszenia o 80.000,00 zł środków na zadanie pn. „Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych” oraz bieżącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Zmiany wykazane w załącznikach nr 4 – 7 do uchwały są wynikiem zmian wprowadzonych w budżecie.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **252.458.138,00** zł, w tym dochody majątkowe **20.638.004,00** zł, wydatki wyniosą **270.819.909,00** zł, w tym wydatki majątkowe **33.932.894,00** zł. Planowany na 2021 rok deficyt wyniesie **18.361.7771,00** zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXIX/473/2021
Data dokumentu	2021-10-27
Organ wydający	Rada Miasta Marki
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok
Identyfikator dokumentu	B9BEF292-DAD1-4AE9-8FDF-A7A75B2468C6

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-167057843
Numer seryjny	2D47FACA9779D88B
Osoba podpisująca	Andrzej Jan Rostek
Instytucja	Gmina Miasto Marki
Miejscowość	Marki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.10.2021 10:20:44
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL