

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust. 9 lit. b) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 i 583) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, art. 223, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.¹⁾), Rada Miasta Marki działając z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z art. 15 zzz ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.²⁾), uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2022 roku w wysokości 222.148.950,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 203.887.841,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.261.109,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.”.

2. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2022 roku w wysokości: 253.127.273,00 złote, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 211.110.810,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 42.016.463,00 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.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 roku poz. 583.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 202, 218 i 655.

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. 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 5 do niniejszej uchwały.

8. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 30.978.323,00 złote, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 18.200.000,00 złotych z emisji papierów wartościowych,
- 2) z wolnych środków w wysokości 1.940.087,00 złotych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 10.788.472,00 złote na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 49.764,00 złote na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2021 roku w wysokości 38.478.323,00 złote i rozchody budżetu w kwocie 7.500.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 308 000,00 | 150,00 | 5 308 150,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 296 200,00 | 150,00 | 3 296 350,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 150,00 | 650,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 403 891,00 | 2 541,00 | 406 432,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 129 896,00 | 2 501,00 | 132 397,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 100 906 274,00 | 102 000,00 | 101 008 274,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 728 500,00 | 52 000,00 | 12 780 500,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 500,00 | 2 000,00 | 3 500,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 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 | 17 727 000,00 | 50 000,00 | 17 777 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 091 000,00 | 220 000,00 | 2 311 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 220 000,00 | -220 000,00 | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 220 000,00 | -220 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 40 476 793,00 | -63 686,00 | 40 413 107,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 40 461 793,00 | -63 786,00 | 40 398 007,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 40 461 793,00 | -63 786,00 | 40 398 007,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15 000,00 | 100,00 | 15 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 100,00 | 15 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 579 711,00 | 12 680,00 | 5 592 391,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 396 232,00 | 12 680,00 | 4 408 912,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 134 500,00 | 12 600,00 | 147 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 13 635,00 | 984,00 | 14 619,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 635,00 | 724,00 | 2 359,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 635,00 | 324,00 | 1 959,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 260,00 | 260,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 260,00 | 260,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 554 006,00 | -100,00 | 1 553 906,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 59 068,00 | -100,00 | 58 968,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000,00 | -100,00 | 900,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 120 000,00 | 1,00 | 120 001,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 855 | | | Rodzina | 35 807 866,00 | -8 490,00 | 35 799 376,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 163 900,00 | -8 500,00 | 10 155 400,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 260 800,00 | -8 500,00 | 252 300,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 756,00 | 10,00 | 766,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 880 469,00 | 2 091,00 | 16 882 560,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 17 000,00 | 158,00 | 17 158,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 158,00 | 158,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 042 726,00 | 1 900,00 | 1 044 626,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 022 726,00 | 1 000,00 | 1 023 726,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 98 700,00 | 33,00 | 98 733,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 33,00 | 33,00 |
| Razem: | | | | 222 100 779,00 | 48 171,00 | 222 148 950,00 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 39 183 630 | 9 359 683 | 4 631 683 | 0 | 4 631 683 | 4 728 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 823 947 | 29 823 947 | 9 437 666 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -731 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -731 000 | -731 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1 156 190 | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 156 106 | 1 156 106 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 39 608 820 | 9 359 767 | 4 631 767 | 0 | 4 631 767 | 4 728 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 249 053 | 30 249 053 | 9 437 666 | 0 | 0 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 21 780 298 | 4 231 683 | 4 231 683 | 0 | 4 231 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 548 615 | 17 548 615 | 24 677 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -731 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -731 000 | -731 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1 156 190 | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 156 106 | 1 156 106 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 22 205 488 | 4 231 767 | 4 231 767 | 0 | 4 231 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 973 721 | 17 973 721 | 24 677 | 0 | 0 |
| 4560 | | | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 84 | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 84 | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 15 823 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 823 938 | 15 823 938 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -731 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -731 000 | -731 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1 155 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 155 713 | 1 155 713 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 16 248 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 248 651 | 16 248 651 | 0 | 0 | 0 |
| 6660 | | | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 393 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 393 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą 2 625 450 | 2 225 450 | 2 225 450 | 0 | 2 225 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie -50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 000 | -50 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach 2 625 450 | 2 225 450 | 2 225 450 | 0 | 2 225 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą 2 373 950 | 1 973 950 | 1 973 950 | 0 | 1 973 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie -50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 000 | -50 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach 2 373 950 | 1 973 950 | 1 973 950 | 0 | 1 973 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie -50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 000 | -50 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą 17 302 919 | 16 848 125 | 16 116 998 | 12 820 131 | 3 296 867 | 0 | 723 100 | 8 027 | 0 | 0 | 454 794 | 454 794 | 156 932 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie 174 680 | 79 680 | 57 000 | 3 500 | 53 500 | 0 | 0 | 22 680 | 0 | 0 | 95 000 | 95 000 | 60 000 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach 17 477 599 | 16 927 805 | 16 173 998 | 12 823 631 | 3 350 367 | 0 | 723 100 | 30 707 | 0 | 0 | 549 794 | 549 794 | 216 932 | 0 | 0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą 13 828 899 | 13 374 105 | 13 356 078 | 11 064 220 | 2 291 858 | 0 | 10 000 | 8 027 | 0 | 0 | 454 794 | 454 794 | 156 932 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie 85 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach 13 913 899 | 13 424 105 | 13 406 078 | 11 064 220 | 2 341 858 | 0 | 10 000 | 8 027 | 0 | 0 | 489 794 | 489 794 | 156 932 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą 48 000 | 48 000 | 48 000 | 0 | 48 000 | 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 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach 68 000 | 68 000 | 68 000 | 0 | 68 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą 1 071 000 | 1 071 000 | 1 071 000 | 0 | 1 071 000 | 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 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach 1 101 000 | 1 101 000 | 1 101 000 | 0 | 1 101 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach 135 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 135 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | przed zmianą 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie 82 680 | 22 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 680 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach 82 680 | 22 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 680 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie 22 680 | 22 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach 22 680 | 22 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą 1 757 753 | 1 757 753 | 1 754 653 | 1 451 844 | 302 809 | 0 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie 7 000 | 7 000 | 7 000 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach 1 764 753 | 1 764 753 | 1 761 653 | 1 455 344 | 306 309 | 0 | 3 100 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 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 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 0 | 41 000 | 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 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 44 500 | 44 500 | 44 500 | 0 | 44 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 111 171 072 | 102 064 164 | 74 523 324 | 52 830 097 | 21 693 227 | 27 222 332 | 314 858 | 3 650 | 0 | 0 | 9 106 908 | 5 806 908 | 1 451 349 | 0 | 3 300 000 |
| | | | | zmniejszenie | -5 708 | -5 708 | 0 | 0 | 0 | -5 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 855 876 | 850 168 | 811 020 | 181 020 | 630 000 | 10 283 | 0 | 28 865 | 0 | 0 | 5 708 | 5 708 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 112 021 240 | 102 908 624 | 75 334 344 | 53 011 117 | 22 323 227 | 27 226 907 | 314 858 | 32 515 | 0 | 0 | 9 112 616 | 5 812 616 | 1 451 349 | 0 | 3 300 000 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 55 381 256 | 47 972 890 | 46 484 008 | 28 194 157 | 18 289 851 | 1 291 900 | 196 982 | 0 | 0 | 0 | 7 408 366 | 4 108 366 | 0 | 0 | 3 300 000 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 810 079 | 804 371 | 794 088 | 164 088 | 630 000 | 10 283 | 0 | 794 088 | 0 | 0 | 5 708 | 5 708 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 56 191 335 | 48 777 261 | 47 278 096 | 28 358 245 | 18 919 851 | 1 302 183 | 196 982 | 0 | 0 | 0 | 7 414 074 | 4 114 074 | 0 | 0 | 3 300 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 1 291 900 | 1 291 900 | 0 | 0 | 0 | 1 291 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 10 283 | 10 283 | 0 | 0 | 0 | 10 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 302 183 | 1 302 183 | 0 | 0 | 0 | 1 302 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 674 000 | 674 000 | 674 000 | 0 | 674 000 | 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 | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 0 | 630 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 304 000 | 1 304 000 | 1 304 000 | 0 | 1 304 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 18 481 678 | 18 481 678 | 18 481 678 | 18 481 678 | 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 | 164 088 | 164 088 | 164 088 | 164 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 18 645 766 | 18 645 766 | 18 645 766 | 18 645 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 108 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 108 366 | 4 108 366 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 5 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 708 | 5 708 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4 114 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 114 074 | 4 114 074 | 0 | 0 | 0 |
| | | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 31 817 793 | 31 817 793 | 7 625 147 | 6 539 776 | 1 085 371 | 24 177 332 | 15 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -5 708 | -5 708 | 0 | 0 | 0 | -5 708 | 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 | 31 812 085 | 31 812 085 | 7 625 147 | 6 539 776 | 1 085 371 | 24 171 624 | 15 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 20 997 332 | 20 997 332 | 0 | 0 | 0 | 20 997 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -5 708 | -5 708 | 0 | 0 | 0 | -5 708 | 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 | 20 991 624 | 20 991 624 | 0 | 0 | 0 | 20 991 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 80120 | Litea ogólnokształcące | przed zmianą | 4 630 863 | 4 630 863 | 4 609 111 | 4 126 712 | 482 399 | 0 | 21 752 | 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 | 16 932 | 16 932 | 16 932 | 16 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4 647 795 | 4 647 795 | 4 626 043 | 4 143 644 | 482 399 | 0 | 21 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 2 574 113 | 2 574 113 | 2 574 113 | 2 574 113 | 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 | 16 932 | 16 932 | 16 932 | 16 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2 591 045 | 2 591 045 | 2 591 045 | 2 591 045 | 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 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; | 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | w tym: | | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 791 192 | 92 650 | 44 000 | 0 | 44 000 | 0 | 45 000 | 3 650 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 28 865 | 28 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 820 057 | 121 515 | 44 000 | 0 | 44 000 | 0 | 45 000 | 32 515 | 0 | 0 | 0 | 1 698 542 | 1 698 542 | 1 451 349 | 0 | 0 | |
| | 4211 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 28 865 | 28 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 28 865 | 28 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 6 565 167 | 6 528 167 | 4 495 582 | 2 727 469 | 1 768 113 | 181 980 | 1 850 605 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 398 743 | 398 743 | 398 743 | 398 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 6 963 910 | 6 926 910 | 4 894 325 | 3 126 212 | 1 768 113 | 181 980 | 1 850 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | przed zmianą | 175 600 | 175 600 | 175 480 | 160 816 | 14 664 | 0 | 120 | 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 | 20 824 | 20 824 | 20 824 | 20 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 196 424 | 196 424 | 196 304 | 181 640 | 14 664 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 117 550 | 117 550 | 117 550 | 117 550 | 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 | 17 400 | 17 400 | 17 400 | 17 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 134 950 | 134 950 | 134 950 | 134 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 22 895 | 22 895 | 22 895 | 22 895 | 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 | 2 997 | 2 997 | 2 997 | 2 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 25 892 | 25 892 | 25 892 | 25 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 3 081 | 3 081 | 3 081 | 3 081 | 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 | 427 | 427 | 427 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 3 508 | 3 508 | 3 508 | 3 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 2 949 874 | 2 912 874 | 2 909 814 | 2 523 958 | 385 856 | 0 | 3 060 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 377 919 | 377 919 | 377 919 | 377 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 3 327 793 | 3 290 793 | 3 287 733 | 2 901 877 | 385 856 | 0 | 3 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 920 059 | 1 920 059 | 1 920 059 | 1 920 059 | 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 | 315 800 | 315 800 | 315 800 | 315 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 2 235 859 | 2 235 859 | 2 235 859 | 2 235 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 353 307 | 353 307 | 353 307 | 353 307 | 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 | 54 381 | 54 381 | 54 381 | 54 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 407 688 | 407 688 | 407 688 | 407 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 47 848 | 47 848 | 47 848 | 47 848 | 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 | 7 738 | 7 738 | 7 738 | 7 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 55 586 | 55 586 | 55 586 | 55 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 202 142 | 202 142 | 157 142 | 19 142 | 138 000 | 45 000 | 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 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 222 142 | 222 142 | 177 142 | 19 142 | 158 000 | 45 000 | 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 187 142 | 187 142 | 157 142 | 19 142 | 138 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 207 142 | 207 142 | 177 142 | 19 142 | 158 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4260 | | Zakup energii | przed zmianą | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 0 | 11 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 0 | 21 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 36 703 689 | 36 703 689 | 1 964 542 | 1 293 706 | 670 836 | 0 | 34 739 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 101 229 | 101 229 | 101 229 | 101 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 36 804 918 | 36 804 918 | 2 065 771 | 1 394 935 | 670 836 | 0 | 34 739 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 9 973 474 | 9 973 474 | 999 934 | 921 276 | 78 658 | 0 | 8 973 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 32 647 | 32 647 | 32 647 | 32 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 10 006 121 | 10 006 121 | 1 032 581 | 953 923 | 78 658 | 0 | 8 973 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 252 578 | 252 578 | 252 578 | 252 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 27 280 | 27 280 | 27 280 | 27 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 279 858 | 279 858 | 279 858 | 279 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 645 787 | 645 787 | 645 787 | 645 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 4 698 | 4 698 | 4 698 | 4 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 650 485 | 650 485 | 650 485 | 650 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 6 514 | 6 514 | 6 514 | 6 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 669 | 669 | 669 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 244 910 | 244 910 | 244 390 | 226 824 | 17 566 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 55 829 | 55 829 | 55 829 | 55 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 300 739 | 300 739 | 300 219 | 282 653 | 17 566 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 170 220 | 170 220 | 170 220 | 170 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 46 652 | 46 652 | 46 652 | 46 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 216 872 | 216 872 | 216 872 | 216 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 33 362 | 33 362 | 33 362 | 33 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 8 034 | 8 034 | 8 034 | 8 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 41 396 | 41 396 | 41 396 | 41 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 5 032 | 5 032 | 5 032 | 5 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 |
| | | | | | po zmianach | 6 175 | 6 175 | 6 175 | 6 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | | przed zmianą | 604 291 | 604 291 | 244 091 | 83 665 | 160 426 | 0 | 360 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zwiększenie | 12 753 | 12 753 | 12 753 | 12 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 617 044 | 617 044 | 256 844 | 96 418 | 160 426 | 0 | 360 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 64 280 | 64 280 | 64 280 | 64 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zwiększenie | 10 656 | 10 656 | 10 656 | 10 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 74 936 | 74 936 | 74 936 | 74 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą | 11 890 | 11 890 | 11 890 | 11 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zwiększenie | 1 835 | 1 835 | 1 835 | 1 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 13 725 | 13 725 | 13 725 | 13 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | przed zmianą | 1 692 | 1 692 | 1 692 | 1 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zwiększenie | 262 | 262 | 262 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 1 954 | 1 954 | 1 954 | 1 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | 24 477 419 | 23 789 419 | 23 529 970 | 3 730 943 | 19 799 027 | 33 000 | 65 000 | 161 449 | 0 | 688 000 | 688 000 | 0 | 0 |
| | | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zwiększenie | 37 113 | 27 113 | 27 113 | 0 | 27 113 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 24 514 532 | 23 816 532 | 23 557 083 | 3 730 943 | 19 826 140 | 33 000 | 65 000 | 161 449 | 0 | 698 000 | 698 000 | 0 | 0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | przed zmianą | 1 702 000 | 1 269 000 | 1 269 000 | 0 | 1 269 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 000 | 433 000 | 0 | 0 |
| | | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zwiększenie | 37 113 | 27 113 | 27 113 | 0 | 27 113 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 1 739 113 | 1 296 113 | 1 296 113 | 0 | 1 296 113 | 0 | 0 | 0 | 443 000 | 443 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | przed zmianą | 244 000 | 244 000 | 244 000 | 0 | 244 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zwiększenie | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 264 000 | 264 000 | 264 000 | 0 | 264 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zwiększenie | 7 113 | 7 113 | 7 113 | 0 | 7 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 32 113 | 32 113 | 32 113 | 0 | 32 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 433 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 000 | 433 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zwiększenie | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 443 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 000 | 443 000 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | przed zmianą | 2 963 090 | 2 943 090 | 2 743 090 | 300 000 | 2 443 090 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| | | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zwiększenie | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 2 973 090 | 2 943 090 | 2 743 090 | 300 000 | 2 443 090 | 200 000 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| | | | | | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Wydatki razem: | | | | | 251 110 150 | 209 639 501 | 133 691 194 | 74 008 237 | 59 682 957 | 34 959 952 | 37 869 430 | 194 545 | 500 000 | 2 424 380 | 41 470 649 | 38 170 649 | 11 045 947 | 0 | 3 300 000 | |
| | | | | | przed zmianą | 251 110 150 | 209 639 501 | 133 691 194 | 74 008 237 | 59 682 957 | 34 959 952 | 37 869 430 | 194 545 | 500 000 | 2 424 380 | 41 470 649 | 38 170 649 | 11 045 947 | 0 | 3 300 000 |
| | | | | | zmniejszenie | -786 708 | -5 708 | 0 | 0 | -5 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | -781 000 | -781 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | zwiększenie | 2 803 831 | 1 477 017 | 1 415 189 | 684 492 | 730 697 | 10 283 | 0 | 51 545 | 0 | 1 326 814 | 1 326 814 | 60 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | po zmianach | 253 127 273 | 211 110 810 | 135 106 383 | 74 692 729 | 60 413 654 | 34 964 527 | 37 869 430 | 246 090 | 500 000 | 2 424 380 | 42 016 463 | 38 716 463 | 11 105 947 | 0 | 3 300 000 |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|------------|----------|------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 640 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 640 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 640 000,00 |
| | | | Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych | 640 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 30 249 053,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 11 775 332,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 312 343,00 |
| | | | Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki | 2 312 343,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 522 391,00 |
| | | | Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki | 7 522 391,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 890 598,00 |
| | | | Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki | 1 880 598,00 |
| | | | Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF | 10 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 |
| | | | Dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach | 50 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 17 973 721,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 248 651,00 |
| | | | Budowa chodnika na ul. Bandurskiego | 150 000,00 |
| | | | Budowa chodnika na ul. Wspólnej | 141 000,00 |
| | | | Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodajewskiego z ul. Wiśniowieckiego | 120 000,00 |
| | | | Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I | 4 730 350,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą | 50 000,00 |
| | | | Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłuczni kamiennego stabilizowanego mechanicznie | 1 100 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popieluszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej | 1 000 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki | 1 100 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Prostej | 373 000,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kolobrzeskiej w m. Marki | 4 002 152,00 |
| | | | Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych | 90 713,00 |
| | | | Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki | 737 945,00 |
| | | | Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej | 1 706 188,00 |
| | | | Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych | 100 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ulicy Malachowskiego wraz z Projektowaną 1 i Projektowaną 2 w m. Marki | 92 250,00 |
| | | | Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na rozbudowę ul. Okólnej na odcinku od ul. Bielówek do ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Okólnej do ul. Karłowicza | 100 000,00 |
| | | | Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego na rozbudowę ul. Okólnej w rejonie skrzyżowania z ul. Słoneczną, Kresowej, Bandurskiego i Słonecznej | 100 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego | 12 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu przebudowy ul. Dzika (sięgacz) | 12 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu przebudowy ul. Paderewskiego, Rodziewiczówny, Malinowej | 20 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|------------|----------|---|--|-------------------|
| | | | Wykonanie projektu przebudowy ul. Sportowej | 79 950,00 |
| | | | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagielny na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajączka | 129 150,00 |
| | | | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka | 30 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Krakowskiej | 58 671,00 |
| | | | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej | 100 368,00 |
| | | | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Zagłoby do ul. Sosnowej | 112 914,00 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 741,00 |
| | | | Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki | 19 741,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 936,00 |
| | | | Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki | 4 936,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 700 000,00 |
| | | | Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej | 1 700 000,00 |
| | 6660 | | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 393,00 |
| | | | Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF | 393,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 500 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| | | | Wiaty przystankowe na al. Piłsudskiego i ul. Legionowej - MBO | 500 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 400 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 400 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | | | Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych | 50 000,00 |
| | | | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych | 50 000,00 |
| | | | Modernizacja kamienic etap A | 200 000,00 |
| | | | Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych | 50 000,00 |
| | | | Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu w budynkach komunalnych | 50 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 180 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 180 000,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 |
| | | | Odszkodowania związane z uchwalaniem MPZP | 180 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 549 794,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 489 794,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 197 862,00 |
| | | | Inwentaryzacja sieci elektrycznej oraz teleinformatycznej w Urzędzie Miasta Marki | 40 000,00 |
| | | | Konserwacja lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki | 30 000,00 |
| | | | Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki | 100 000,00 |
| | | | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) | 27 862,00 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 547,00 |
| | | | Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) | 24 635,00 |
| | | | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) | 100 912,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 385,00 |
| | | | Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) | 6 158,00 |
| | | | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) | 25 227,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 |
| | | | Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki | 135 000,00 |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 60 000,00 |
| | 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| | | | Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni" | 60 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|------------|----------|------|--|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 120 000,00 |
| | 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 lekkiego samochodu operacyjnego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej straży Pożarnej w Wołominie | 20 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Modernizacja monitoringu miejskiego | 100 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 112 616,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 414 074,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 3 300 000,00 |
| | | | Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | 3 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 114 074,00 |
| | | | Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | 2 300 000,00 |
| | | | Wykonanie oświetlenia wyjść ewakuacyjnych w budynku ZS2 | 30 000,00 |
| | | | Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach | 1 784 074,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 698 542,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 247 193,00 |
| | | | E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej" | 247 193,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 161 079,00 |
| | | | E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej" | 1 161 079,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 270,00 |
| | | | E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej" | 290 270,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 37 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 37 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 |
| | | | Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej | 37 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 698 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 225 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 225 000,00 |
| | | | Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania | 225 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 443 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 443 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia na ul. Pastelowej | 10 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ul. Dzika | 85 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ul. Gorzowska | 40 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ul. Podkomorze | 90 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ul. Sikorskiego | 35 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ul. Zbożowa | 43 000,00 |
| | | | Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie m. Marki | 100 000,00 |
| | | | Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki | 40 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | | Budowa placów zabaw na terenie m. Marki | 30 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 30 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Modernizacja skateparku przy ul. Wczasowej 5 w m. Marki | 10 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|--------------|----------|------|--|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Wymiana lamp na boisku przy ul. Stawowej | 20 000,00 |
| Razem | | | | 42 016 463,00 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

| | |
|---|-----------------------|
| Planowane dochody, w tym: | 222 148 950,00 |
| - bieżące | 203 887 841,00 |
| - majątkowe | 18 261 109,00 |
| | |
| Planowane wydatki, w tym: | 253 127 273,00 |
| - bieżące | 211 110 810,00 |
| - majątkowe | 42 016 463,00 |
| | |
| Deficyt budżetu | -30 978 323,00 |
| | |
| Planowane przychody, w tym: | 38 478 323,00 |
| - z emisji obligacji komunalnych | 25 700 000,00 |
| - z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 1 940 087,00 |
| - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym: | 10 838 236,00 |
| a) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 10 788 472,00 |
| b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 49 764,00 |
| | |
| Planowane rozchody, w tym: | 7 500 000,00 |
| - spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji | 7 500 000,00 |
| | |

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XLIII/509/2021
Rady Miasta Marki
z dnia 29 grudnia 2021 roku

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

| Dochody | | | Placówki razem | 5 713 300 |
|--|-------|--|----------------|----------------|
| Razem | | | | 606 000 |
| Przedszkole Miejskie nr 1 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 550 000 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 550 000 |
| | 80104 | Przedszkola | | 56 000 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 500 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 55 000 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 500 |
| Razem | | | | 681 500 |
| Przedszkole Miejskie nr 2 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 600 000 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 600 000 |
| | 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 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 500 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 500 |
| Razem | | | | 211 600 |
| Przedszkole Miejskie nr 3 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 180 000 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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 |
| | 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 |
| | 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 |

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---|----------------|
| Szkoła Podstawowa nr 2 | Razem | | 832 500 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 78 500 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 15 500 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 63 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 750 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 750 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 000 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 2 000 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000 |
| Dochody | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | Razem | | 741 700 |
| | 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 | |
| Szkoła Podstawowa nr 4 | Razem | | 966 500 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 55 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 12 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 43 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 910 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 910 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 500 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 500 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500 | |
| Zespół Szkół nr 1 | Razem | | 3 000 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 000 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 500 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 |
| Zespół Szkół nr 2 | Razem | | 821 300 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 90 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 20 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 580 000 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 180 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 400 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 120 500 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 000 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000 | |

| | | | |
|--|-------|---|--------|
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 15 000 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 30 800 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 30 000 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500 |

| Wydatki | | | |
|----------------------------------|--------------|--|-----------------------|
| | | | Placówki razem |
| | | | 5 713 300 |
| Przedszkole Miejskie nr 1 | Razem | | 606 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 550 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 550 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 56 000 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 200 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 800 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 500 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000 |
| Przedszkole Miejskie nr 2 | Razem | | 681 500 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 600 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 600 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 81 500 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500 |
| 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 | 15 100 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | Razem | | 849 200 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 53 300 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 7 300 |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--|----------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 789 200 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 789 200 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 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 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 |
| | Razem | | 832 500 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 85495 | Pozostała działalność | 78 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 15 500 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 500 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 750 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 750 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 000 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 300 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 |
| Wydatki | | | |
| | Razem | | 741 700 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 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 | |
| | Razem | | 966 500 |
| Szkoła Podstawowa nr 4 | 85495 | Pozostała działalność | 55 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 910 000 |

| | | | |
|--------------------------|--------------|--|----------------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 910 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 500 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 |
| Zespół Szkół nr 1 | Razem | | 3 000 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 000 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 200 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 |
| Zespół Szkół nr 2 | Razem | | 821 300 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 90 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 580 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 580 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 120 500 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 500 |
| | 80104 | Przedszkola | 30 800 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 800 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 |

UZASADNIENIE

**do
uchwały nr ...
Rady Miasta Marki
z dnia ... 2022 roku**

w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 rok

Zmiana planu dochodów budżetowych wynika z informacji otrzymanych od Ministra Finansów: w piśmie nr ST3.4750.1.2022 o zmniejszeniu kwoty subwencji ogólnej w części oświatowej o 255.089,00 zł oraz ST3.4751.4.2022.1g o przyznaniu 191.303,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pozostałe zmiany dotyczą wprowadzenia dochodów z tytułu opłaty targowej w wysokości 100.000,00 zł oraz bieżącej analizy zrealizowanych dochodów budżetowych.

Zmiana planu wydatków budżetowych wynika m.in. z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 640.000,00 w § 4260 – Zakup energii z tytułu opłat za zużycie gazu w dwóch placówkach oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 3) oraz Centrum Aktywności Fabryczna 3, zabezpieczenia środków przeznaczonych na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, środków: na wkład własny w projekcie „Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni”, na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania pomieszczeń przejętych na ul. Lisa-Kuli 3A, przeprowadzenia archiwizacji dokumentów z zakresu gospodarki nieruchomościami, zabezpieczenia środków na kontynuację zadania „Zastosowanie nowych technologii w edukacji” w ramach programu Erasmus+, oraz zwiększenie środków na naprawę punktów świetlnych na Placu Wolontariuszy oraz naprawy uszkodzonej sygnalizacji świetlnej.

Zmiany w wydatkach majątkowych wynikają z zabezpieczenia środków na realizację następujących zadań: „Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych”, „Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodyjowskiego z ul. Wiśniowieckiego”, „Budowa oświetlenia na ul. Pastelowej”, „Modernizacja skateparku przy ul. Wczasowej 5 w m. Marki”, wkład własny w projekcie „Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni” oraz przeniesienie realizacji następujących zadań z jednorocznych na zadania wieloletnie: „Wykonanie projektu rozbudowy ul.

Jaworówka”, „Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego”, „Wykonanie projektu przebudowy ul. Dzika (sięgacz)”, „Wykonanie projektu przebudowy ul. Paderewskiego, Rodziewiczówny, Malinowej”.

Zmiany wykazane w załącznikach od nr 4 do nr 5 do uchwały są wynikiem zmian dokonanych w budżecie.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **222.148.950,00** zł, w tym dochody majątkowe **18.261.109,00** zł, wydatki wyniosą **253.127.273,00** zł, w tym wydatki majątkowe **42.016.463,00** zł. Planowany na 2022 rok deficyt wyniesie **30.978.323,00** zł.