

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, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 223, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) Rada Miasta Marki uchwała, 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 244.280.457,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 233.239.775,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.040.682,00 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 2022 roku w wysokości: 275.462.533,00 złote, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 240.739.693,00 złote,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 34.722.840,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”.

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

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

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

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

7. Do uchwały dodaje się Tabelę nr 13 „Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

9. § 2 ust. 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2022 roku w wysokości 40.682.076,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 9.500.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

10. w § 6 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy Miasto Marki związane z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z tabelą nr 13 do uchwały.”.

11. w § 10 po pkt. 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu:

„5. udzielania pożyczek do łącznej wysokości 2.000.000,00 złotych.”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

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

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

| Dział         | Rozdział | §    | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana              | Po zmianie            |
|---------------|----------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 758           |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>46 816 792,00</b>  | <b>1 655 776,00</b> | <b>48 472 568,00</b>  |
|               | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 4 278 936,00          | 1 655 776,00        | 5 934 712,00          |
|               |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                   | 2 172 600,00          | 1 655 776,00        | 3 828 376,00          |
| 900           |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>17 114 152,00</b>  | <b>1 100,00</b>     | <b>17 115 252,00</b>  |
|               | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 910,00              | 1 100,00            | 3 010,00              |
|               |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                  | 1 100,00            | 1 100,00              |
| <b>Razem:</b> |          |      |   | <b>242 623 581,00</b> | <b>1 656 876,00</b> | <b>244 280 457,00</b> |

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |            |                                  |   |   |   |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------------|----------------------------------|---|---|---|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |            |                                  |   |   |   |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |            | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |   |
|       |          |      |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |            |                                  |   |   |   |
| 600   |          |      | Transport i łączność  | przed zmianą | 31 697 652      | 9 774 200                     | 4 790 074                                 | 0  | 4 790 074                  | 4 984 126                             | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 21 923 452                       | 21 923 452  | 491 089    | 0                                | 0   |   |   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0               | 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   | 0 | 0 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 31 727 652      | 9 804 200                     | 4 820 074                                 | 0  | 4 820 074                  | 4 984 126                             | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 21 923 452  | 21 923 452 | 491 089                          | 0   | 0 |   |
| 60016 |          |      | Drogi publiczne gminne  | przed zmianą | 22 923 045      | 4 301 767                     | 4 301 767                                 | 0  | 4 301 767                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 18 621 278                       | 18 621 278  | 25 070     | 0                                | 0   |   |   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0               | 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   | 0 | 0 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 22 953 045      | 4 331 767                     | 4 331 767                                 | 0  | 4 331 767                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 18 621 278  | 18 621 278 | 25 070                           | 0   | 0 |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 2 732 020       | 2 732 020                     | 2 732 020                                 | 0  | 2 732 020                  | 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  | 30 000          | 30 000                        | 30 000                                    | 0  | 30 000                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0          | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 2 762 020       | 2 762 020                     | 2 762 020                                 | 0  | 2 762 020                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0          | 0                                | 0   | 0 | 0 |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | przed zmianą | 18 599 045      | 18 016 280                    | 17 239 248                                | 13 454 291   | 3 784 957                  | 0                                     | 736 300  | 40 732                                | 0                 | 0             | 582 765                          | 582 765   | 261 786    | 0                                | 0   |   |   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0          | 0                                | 0   | 0 |   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 9 800           | 9 800                         | 9 800                                     | 0  | 9 800                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0          | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 18 608 845      | 18 026 080                    | 17 249 048                                | 13 454 291   | 3 794 757                  | 0                                     | 736 300  | 40 732                                | 0                 | 0             | 0                                | 582 765   | 582 765    | 261 786                          | 0   | 0 |   |
| 75023 |          |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | przed zmianą | 14 636 032      | 14 210 745                    | 14 192 718                                | 11 631 220   | 2 561 498                  | 0                                     | 10 000   | 8 027                                 | 0                 | 0             | 425 287                          | 425 287   | 104 308    | 0                                | 0   |   |   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0          | 0                                | 0   | 0 |   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 5 000           | 5 000                         | 5 000                                     | 0  | 5 000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0          | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 14 641 032      | 14 215 745                    | 14 197 718                                | 11 631 220   | 2 566 498                  | 0                                     | 10 000   | 8 027                                 | 0                 | 0             | 0                                | 425 287   | 425 287    | 104 308                          | 0   | 0 |   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 57 000          | 57 000                        | 57 000                                    | 0  | 57 000                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0          | 0                                | 0   |   |   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0          | 0                                | 0   | 0 |   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 5 000           | 5 000                         | 5 000                                     | 0  | 5 000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0          | 0                                | 0   | 0 |   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 62 000          | 62 000                        | 62 000                                    | 0  | 62 000                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0          | 0                                | 0   | 0 | 0 |
| 75075 |          |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | przed zmianą | 824 650         | 824 650                       | 824 650                                   | 22 250   | 802 400                    | 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  | 4 800           | 4 800                         | 4 800                                     | 0  | 4 800                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0          | 0                                | 0   | 0 |   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 829 450         | 829 450                       | 829 450                                   | 22 250   | 807 200                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0          | 0                                | 0   | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |           |   |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-----------|---|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |           |   |
|       |          |      |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |           |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 85 000          | 85 000                        | 85 000                                    | 0  | 85 000                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0         | 0 |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0         | 0 |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 3 000           | 3 000                         | 3 000                                     | 0  | 3 000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0         | 0 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 88 000          | 88 000                        | 88 000                                    | 0  | 88 000                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0         | 0 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 714 400         | 714 400                       | 714 400                                   | 0  | 714 400                    | 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  | 1 800           | 1 800                         | 1 800                                     | 0  | 1 800                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0         | 0 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 716 200         | 716 200                       | 716 200                                   | 0  | 716 200                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0         | 0 |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 120 865 556     | 111 164 930                   | 82 519 970                                | 56 907 488   | 25 612 482                 | 28 307 587                            | 304 858  | 32 515                                | 0             | 0                 | 9 700 626                        | 6 400 626   | 1 451 349                        | 0   | 3 300 000 |   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -4 797          | -4 797                        | 0   | 0  | 0                          | -4 797                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0         |   |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 4 797           | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 4 797             | 4 797                            | 0   | 0                                | 0   | 0         |   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 120 865 556     | 111 160 133                   | 82 519 970                                | 56 907 488   | 25 612 482                 | 28 302 790                            | 304 858  | 32 515                                | 0             | 0                 | 9 705 423                        | 6 405 423   | 1 451 349                        | 0   | 3 300 000 |   |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | przed zmianą | 60 984 927      | 52 982 843                    | 51 363 678                                | 30 453 445   | 20 910 233                 | 1 432 183                             | 186 982  | 0                                     | 0             | 0                 | 8 002 084                        | 4 702 084   | 0                                | 0   | 3 300 000 |   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -4 797          | -4 797                        | 0   | 0  | 0                          | -4 797                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0         |   |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 4 797           | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 4 797             | 4 797                            | 0   | 0                                | 0   | 0         |   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 60 984 927      | 52 978 046                    | 51 363 678                                | 30 453 445   | 20 910 233                 | 1 427 386                             | 186 982  | 0                                     | 0             | 0                 | 8 006 881                        | 4 706 881   | 0                                | 0   | 3 300 000 |   |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 1 432 183       | 1 432 183                     | 0   | 0  | 0                          | 1 432 183                             | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0         | 0 |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -4 797          | -4 797                        | 0   | 0  | 0                          | -4 797                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0         |   |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0         |   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 1 427 386       | 1 427 386                     | 0   | 0  | 0                          | 1 427 386                             | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0         |   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | przed zmianą | 4 692 084       | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 4 692 084                        | 4 692 084   | 0                                | 0   | 0         | 0 |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0         |   |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 4 797           | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 4 797             | 4 797                            | 0   | 0                                | 0   | 0         |   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 4 696 881       | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 4 696 881         | 4 696 881                        | 0   | 0                                | 0   | 0         |   |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia  | przed zmianą | 1 873 998       | 1 873 998                     | 1 403 998                                 | 259 524  | 1 144 474                  | 470 000                               | 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  | 5 000           | 5 000                         | 5 000                                     | 0  | 5 000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0         |   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 1 878 998       | 1 878 998                     | 1 408 998                                 | 259 524  | 1 149 474                  | 470 000                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0         |   |
|       | 85149    |      | Programy polityki zdrowotnej   | przed zmianą | 190 000         | 190 000                       | 190 000                                   | 0  | 190 000                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0         | 0 |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0         |   |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 5 000           | 5 000                         | 5 000                                     | 0  | 5 000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0         |   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 195 000         | 195 000                       | 195 000                                   | 0  | 195 000                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0         |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 190 000         | 190 000                       | 190 000                                   | 0  | 190 000                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0         | 0 |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0         |   |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 5 000           | 5 000                         | 5 000                                     | 0  | 5 000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0         |   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 195 000         | 195 000                       | 195 000                                   | 0  | 195 000                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0         |   |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                         | przed zmianą | 2 462 742       | 2 462 742                     | 287 742                                   | 32 478   | 255 264                    | 45 000                                | 2 130 000  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0         |   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -4 500          | -4 500                        | -4 500                                    | -4 500   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0         |   |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 1 694 176       | 1 694 176                     | 115 746                                   | 18 537   | 97 209                     | 0                                     | 1 578 430  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0         |   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 4 152 418       | 4 152 418                     | 398 988                                   | 46 515   | 352 473                    | 45 000                                | 3 708 430  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0         |   |
|       |          |      |  | przed zmianą | 2 447 742       | 2 447 742                     | 287 742                                   | 32 478   | 255 264                    | 30 000                                | 2 130 000  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0         |   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -4 500          | -4 500                        | -4 500                                    | -4 500   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0         |   |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 1 694 176       | 1 694 176                     | 115 746                                   | 18 537   | 97 209                     | 0                                     | 1 578 430  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0         |   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 4 137 418       | 4 137 418                     | 398 988                                   | 46 515   | 352 473                    | 30 000                                | 3 708 430  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0         |   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | przed zmianą | 2 130 000       | 2 130 000                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 2 130 000  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0         |   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0         |   |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 1 578 430       | 1 578 430                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 1 578 430  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0         |   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 3 708 430       | 3 708 430                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 3 708 430  | 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 | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |   |
|       |          |      |   |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 15 000          | 15 000                        | 15 000                                    | 15 000   | 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  | 15 895          | 15 895                        | 15 895                                    | 15 895   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 30 895          | 30 895                        | 30 895                                    | 30 895   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 6 108           | 6 108                         | 6 108                                     | 6 108  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 1 963           | 1 963                         | 1 963                                     | 1 963  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 8 071           | 8 071                         | 8 071                                     | 8 071  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 870             | 870                           | 870                                       | 870  | 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  | 279             | 279                           | 279                                       | 279  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 1 149           | 1 149                         | 1 149                                     | 1 149  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 10 500          | 10 500                        | 10 500                                    | 10 500   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -4 500          | -4 500                        | -4 500                                    | -4 500   | 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  | 6 000           | 6 000                         | 6 000                                     | 6 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 35 000          | 35 000                        | 35 000                                    | 0  | 35 000                     | 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  | 15 361          | 15 361                        | 15 361                                    | 0  | 15 361                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 50 361          | 50 361                        | 50 361                                    | 0  | 50 361                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 156 000         | 156 000                       | 156 000                                   | 0  | 156 000                    | 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  | 36 968          | 36 968                        | 36 968                                    | 0  | 36 968                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 192 968         | 192 968                       | 192 968                                   | 0  | 192 968                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 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  | 44 880          | 44 880                        | 44 880                                    | 0  | 44 880                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 44 880          | 44 880                        | 44 880                                    | 0  | 44 880                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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  | 400             | 400                           | 400                                       | 400  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 400             | 400                           | 400                                       | 400  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | przed zmianą | 24 905 196      | 24 161 196                    | 23 893 683                                | 3 771 681  | 20 122 002                 | 33 000                                | 65 000   | 169 513                               | 0             | 0                 | 744 000                          | 744 000   | 0                                | 0   | 0 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -174 000        | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | -174 000                         | -174 000  | 0                                | 0   | 0 |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 50 100          | 50 100                        | 50 100                                    | 1 100  | 49 000                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 24 781 296      | 24 211 296                    | 23 943 783                                | 3 772 781  | 20 171 002                 | 33 000                                | 65 000   | 169 513                               | 0             | 0                 | 570 000                          | 570 000   | 0                                | 0   | 0 |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | przed zmianą | 177 100         | 177 100                       | 177 100                                   | 0  | 177 100                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 24 000          | 24 000                        | 24 000                                    | 0  | 24 000                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 201 100         | 201 100                       | 201 100                                   | 0  | 201 100                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 124 600         | 124 600                       | 124 600                                   | 0  | 124 600                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 24 000          | 24 000                        | 24 000                                    | 0  | 24 000                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 148 600         | 148 600                       | 148 600                                   | 0  | 148 600                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | przed zmianą | 333 097         | 108 097                       | 108 097                                   | 798  | 107 359                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 225 000                          | 225 000   | 0                                | 0   | 0 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -174 000        | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | -174 000                         | -174 000  | 0                                | 0   | 0 |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 1 100           | 1 100                         | 1 100                                     | 1 100  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 160 197         | 109 197                       | 109 197                                   | 1 898  | 107 359                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 51 000                           | 51 000  | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 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  | 908             | 908                           | 908                                       | 908  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 908             | 908                           | 908                                       | 908  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą | 106             | 106                           | 106                                       | 106  | 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  | 156             | 156                           | 156                                       | 156  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 262             | 262                           | 262                                       | 262  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | przed zmianą | 16              | 16                            | 16  | 16   | 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  | 22              | 22                            | 22  | 22   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 38              | 38                            | 38  | 38   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 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  | 14              | 14                            | 14  | 14   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 14              | 14                            | 14  | 14   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   |
|       |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 225 000         | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 225 000       | 225 000           | 0                                | 0   | 0                                | 0   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -174 000        | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | -174 000      | -174 000          | 0                                | 0   | 0                                | 0   |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 51 000          | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 51 000        | 51 000            | 0                                | 0   | 0                                | 0   |
|       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | przed zmianą | 41 000          | 41 000                        | 41 000                                    | 0  | 41 000                     | 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  | 25 000          | 25 000                        | 25 000                                    | 0  | 25 000                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 66 000          | 66 000                        | 66 000                                    | 0  | 66 000                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 30 000          | 30 000                        | 30 000                                    | 0  | 30 000                     | 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  | 25 000          | 25 000                        | 25 000                                    | 0  | 25 000                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 55 000          | 55 000                        | 55 000                                    | 0  | 55 000                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   |
|       | 921      |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą | 2 778 200       | 2 239 000                     | 127 000                                   | 3 000  | 124 000                    | 2 112 000                             | 0  | 0                                     | 0             | 539 200           | 539 200                          | 0   | 0                                | 0   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 42 000          | 42 000                        | 2 000                                     | 0  | 2 000                      | 40 000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 2 820 200       | 2 281 000                     | 129 000                                   | 3 000  | 126 000                    | 2 152 000                             | 0  | 0                                     | 0             | 539 200           | 539 200                          | 0   | 0                                | 0   |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | przed zmianą | 1 157 000       | 1 117 000                     | 0   | 0  | 0                          | 1 117 000                             | 0  | 0                                     | 0             | 40 000            | 40 000                           | 0   | 0                                | 0   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 40 000          | 40 000                        | 0   | 0  | 0                          | 40 000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 1 197 000       | 1 157 000                     | 0   | 0  | 0                          | 1 157 000                             | 0  | 0                                     | 0             | 40 000            | 40 000                           | 0   | 0                                | 0   |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | przed zmianą | 1 085 000       | 1 085 000                     | 0   | 0  | 0                          | 1 085 000                             | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 40 000          | 40 000                        | 0   | 0  | 0                          | 40 000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 1 125 000       | 1 125 000                     | 0   | 0  | 0                          | 1 125 000                             | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność  | przed zmianą | 137 000         | 137 000                       | 127 000                                   | 3 000  | 124 000                    | 10 000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 2 000           | 2 000                         | 2 000                                     | 0  | 2 000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 139 000         | 139 000                       | 129 000                                   | 3 000  | 126 000                    | 10 000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 120 000         | 120 000                       | 120 000                                   | 0  | 120 000                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   |

| 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 |          |                  |          |
|                       |          |      |                                |      |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                |                   |                                  |   |                                  |   |          |                  |          |
|                       |          |      |                                |      | zwiększenie     | 2 000                         | 2 000                                     | 2 000  | 0                          | 2 000                                 | 0  | 0                                     | 0              | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0        |                  |          |
|                       |          |      |                                |      | po zmianach     | 122 000                       | 122 000                                   | 122 000  | 0                          | 122 000                               | 0  | 0                                     | 0              | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0        |                  |          |
| 926                   |          |      | Kultura fizyczna               |      | przed zmianą    | 3 086 090                     | 3 056 090                                 | 2 816 090  | 300 000                    | 2 516 090                             | 240 000  | 0                                     | 0              | 0                 | 30 000                           | 30 000  | 0                                | 0   | 0        |                  |          |
|                       |          |      |                                |      | zmniejszenie    | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0              | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0        | 0                |          |
|                       |          |      |                                |      | zwiększenie     | 4 300                         | 4 300                                     | 4 300  | 0                          | 4 300                                 | 0  | 0                                     | 0              | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0        | 0                | 0        |
|                       |          |      |                                |      | po zmianach     | 3 090 390                     | 3 060 390                                 | 2 820 390  | 300 000                    | 2 520 390                             | 240 000  | 0                                     | 0              | 0                 | 0                                | 30 000  | 30 000                           | 0   | 0        | 0                | 0        |
|                       | 92695    |      | Pozostała działalność          |      | przed zmianą    | 2 836 090                     | 2 816 090                                 | 2 816 090  | 300 000                    | 2 516 090                             | 0  | 0                                     | 0              | 20 000            | 20 000                           | 0   | 0                                | 0   | 0        |                  |          |
|                       |          |      |                                |      | zmniejszenie    | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0              | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0        | 0                |          |
|                       |          |      |                                |      | zwiększenie     | 4 300                         | 4 300                                     | 4 300  | 0                          | 4 300                                 | 0  | 0                                     | 0              | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0        | 0                | 0        |
|                       |          |      |                                |      | po zmianach     | 2 840 390                     | 2 820 390                                 | 2 820 390  | 300 000                    | 2 520 390                             | 0  | 0                                     | 0              | 0                 | 0                                | 20 000  | 20 000                           | 0   | 0        | 0                | 0        |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |      | przed zmianą    | 14 000                        | 14 000                                    | 14 000   | 0                          | 14 000                                | 0  | 0                                     | 0              | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0        | 0                |          |
|                       |          |      |                                |      | zmniejszenie    | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0              | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0        | 0                | 0        |
|                       |          |      |                                |      | zwiększenie     | 4 300                         | 4 300                                     | 4 300  | 0                          | 4 300                                 | 0  | 0                                     | 0              | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0        | 0                | 0        |
|                       |          |      |                                |      | po zmianach     | 18 300                        | 18 300                                    | 18 300   | 0                          | 18 300                                | 0  | 0                                     | 0              | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0        | 0                | 0        |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |      |                                |      | przed zmianą    | <b>273 805 657</b>            | <b>238 913 614</b>                        | <b>145 668 959</b>                                   | <b>79 737 550</b>          | <b>65 931 409</b>                     | <b>36 524 483</b>  | <b>50 139 888</b>                     | <b>264 179</b> | <b>500 000</b>    | <b>5 816 105</b>                 | <b>34 892 043</b>   | <b>31 592 043</b>                | <b>2 204 224</b>                              | <b>0</b> | <b>3 300 000</b> |          |
|                       |          |      |                                |      | zmniejszenie    | <b>-183 297</b>               | <b>-9 297</b>                             | <b>-4 500</b>  | <b>-4 500</b>              | <b>0</b>                              | <b>-4 797</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>-174 000</b>                  | <b>-174 000</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|                       |          |      |                                |      | zwiększenie     | <b>1 840 173</b>              | <b>1 835 376</b>                          | <b>216 946</b>                                       | <b>19 637</b>              | <b>197 309</b>                        | <b>40 000</b>  | <b>1 578 430</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>4 797</b>  | <b>4 797</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|                       |          |      |                                |      | po zmianach     | <b>275 462 533</b>            | <b>240 739 693</b>                        | <b>145 881 405</b>                                   | <b>79 752 687</b>          | <b>66 128 718</b>                     | <b>36 559 686</b>  | <b>51 718 318</b>                     | <b>264 179</b> | <b>500 000</b>    | <b>5 816 105</b>                 | <b>34 722 840</b>   | <b>31 422 840</b>                | <b>2 204 224</b>                              | <b>0</b> | <b>3 300 000</b> |          |



## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Wartość              |
|------------|----------|------|--|----------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>665 000,00</b>    |
|            | 01008    |      | Melioracje wodne   | 665 000,00           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 665 000,00           |
|            |          |      | Modernizacja fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6 (od ul. Kościuszki do ul. Kordeckiego) oraz fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6-4 (od ul. Kordeckiego do ul. Żeromskiego) w Markach | 25 000,00            |
|            |          |      | Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych  | 640 000,00           |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>21 923 452,00</b> |
|            | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie  | 2 802 174,00         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 286 155,00         |
|            |          |      | Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki   | 2 286 155,00         |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 364 815,00           |
|            |          |      | Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki   | 364 815,00           |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 101 204,00           |
|            |          |      | Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki   | 91 204,00            |
|            |          |      | Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, 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   | 18 621 278,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 764 298,00        |
|            |          |      | Budowa chodnika na ul. Bandurskiego  | 175 000,00           |
|            |          |      | Budowa chodnika na ul. Wspólnej  | 266 000,00           |
|            |          |      | Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodyjowskiego z ul. Wiśniowieckiego   | 120 000,00           |
|            |          |      | Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I  | 3 759 440,00         |
|            |          |      | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą   | 113 960,00           |
|            |          |      | Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie  | 1 277 000,00         |
|            |          |      | Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popieluszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej  | 100 000,00           |
|            |          |      | Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki   | 2 400 000,00         |
|            |          |      | Przebudowa ul. Prostej   | 443 000,00           |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Wartość           |
|------------|----------|------|--|-------------------|
|            |          |      | Przebudowa ulicy Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kołobrzeszkiej w m.Marki  | 3 511 152,00      |
|            |          |      | Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych  | 121 463,00        |
|            |          |      | Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki                                    | 737 945,00        |
|            |          |      | Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej  | 1 829 188,00      |
|            |          |      | Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych  | 100 000,00        |
|            |          |      | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ulicy Małachowskiego wraz z Projektowaną 1 i Projektowaną 2 w m. Marki   | 83 025,00         |
|            |          |      | Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na rozbudowę ul. Okólnej na odcinku od ul. Bielówek do ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Okólnej do ul. Karłowicza   | 100 000,00        |
|            |          |      | Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego na rozbudowę ul. Okólnej w rejonie skrzyżowania z ul. Słoneczną, Kresowej, Bandurskiego i Słonecznej  | 100 000,00        |
|            |          |      | Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego  | 12 000,00         |
|            |          |      | Wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy drogi gminnej ulicy Żąbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki  | 50 000,00         |
|            |          |      | Wykonanie projektu przebudowy ul. Dzika (sięgacz)  | 19 680,00         |
|            |          |      | Wykonanie projektu przebudowy ul. Sportowej  | 79 950,00         |
|            |          |      | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagiełły na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajączka   | 51 660,00         |
|            |          |      | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka   | 41 882,00         |
|            |          |      | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Krakowskiej   | 58 671,00         |
|            |          |      | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej   | 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   | 1 830 000,00      |
|            |          |      | Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej   | 1 700 000,00      |
|            |          |      | Zakup maszyn do realizacji zimowego utrzymania dróg gruntowych   | 130 000,00        |
|            |          | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  | 1 001 910,00      |
|            |          |      | Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I  | 1 001 910,00      |
|            |          | 6667 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 393,00            |
|            |          |      | Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, 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        |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>350 000,00</b> |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Wartość           |
|------------|----------|------|---|-------------------|
|            | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 350 000,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 350 000,00        |
|            |          |      | Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych  | 50 000,00         |
|            |          |      | Modernizacja dachu i kominów w budynku przy ul. Wspólnej 30   | 50 000,00         |
|            |          |      | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych  | 50 000,00         |
|            |          |      | Modernizacja kamienic etap A  | 100 000,00        |
|            |          |      | Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych   | 50 000,00         |
|            |          |      | Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu w budynkach komunalnych  | 50 000,00         |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>180 000,00</b> |
|            | 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        |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>582 765,00</b> |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 425 287,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 153 979,00        |
|            |          |      | Inwentaryzacja sieci elektrycznej w Urzędzie Miasta Marki   | 15 000,00         |
|            |          |      | Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki  | 130 000,00        |
|            |          |      | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)  | 8 979,00          |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 83 446,00         |
|            |          |      | Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)              | 48 216,00         |
|            |          |      | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)  | 35 230,00         |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 862,00         |
|            |          |      | Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)              | 12 054,00         |
|            |          |      | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)  | 8 808,00          |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 167 000,00        |
|            |          |      | Zakup i wdrożenie oprogramowania "Przyjazne deklaracje"   | 32 000,00         |
|            |          |      | Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki  | 135 000,00        |
|            | 75077    |      | Centrum Projektów Polska Cyfrowa  | 157 478,00        |
|            |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 89 975,00         |
|            |          |      | Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni"  | 89 975,00         |
|            |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 67 503,00         |
|            |          |      | Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni"  | 67 503,00         |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>140 000,00</b> |
|            | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 40 000,00         |
|            |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 40 000,00         |
|            |          |      | Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu wraz z wyposażeniem w sprzęt ratowniczo-gaśniczy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie | 40 000,00         |
|            | 75495    |      | Pozostała działalność   | 100 000,00        |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|------|--|---------------------|
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          |
|            |          |      | Modernizacja monitoringu miejskiego  | 100 000,00          |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>9 705 423,00</b> |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 8 006 881,00        |
|            |          | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                   | 3 300 000,00        |
|            |          |      | Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.   | 3 300 000,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 696 881,00        |
|            |          |      | Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.  | 2 820 000,00        |
|            |          |      | Wykonanie oświetlenia wyjść ewakuacyjnych w budynku ZS2  | 30 000,00           |
|            |          |      | Wykonanie projektu przebudowy kotłowni w Zespole Szkół nr 2  | 15 000,00           |
|            |          |      | Zakup i wdrożenie systemu kontroli dostępu do szkoły wraz z zintegrowanym systemem e-stołówka oraz e-legitymacja w Szkole Podstawowej nr 1                                   | 43 010,00           |
|            |          |      | Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach  | 1 788 871,00        |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           |
|            |          |      | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1  | 10 000,00           |
|            | 80195    |      | Pozostała działalność  | 1 698 542,00        |
|            |          | 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          |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>37 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>570 000,00</b>   |
|            | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 51 000,00           |
|            |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 51 000,00           |
|            |          |      | Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania   | 51 000,00           |
|            | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 469 000,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 469 000,00          |
|            |          |      | Budowa oświetlenia na ul. Pastelowej   | 10 000,00           |
|            |          |      | Budowa oświetlenia obiektu sportowego- górki saneczkowej   | 28 000,00           |
|            |          |      | Budowa oświetlenia ul. Dzika   | 89 391,00           |
|            |          |      | Budowa oświetlenia ul. Gorzowska   | 44 000,00           |
|            |          |      | Budowa oświetlenia ul. Sikorskiego   | 43 000,00           |

| Dział        | Rozdział | §    | Treść  | Wartość              |
|--------------|----------|------|--|----------------------|
|              |          |      | Budowa oświetlenia ul. Zbożowa   | 51 000,00            |
|              |          |      | Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie m. Marki  | 134 165,00           |
|              |          |      | Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki   | 69 444,00            |
|              | 90095    |      | Pozostała działalność  | 50 000,00            |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00            |
|              |          |      | Budowa placów zabaw na terenie m. Marki  | 50 000,00            |
| <b>921</b>   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>539 200,00</b>    |
|              | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 40 000,00            |
|              |          | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 40 000,00            |
|              |          |      | Utworzenie Pracowni Filmowej w ramach projektu Marecki Ośrodek Filmowy   | 40 000,00            |
|              | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 499 200,00           |
|              |          | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 499 200,00           |
|              |          |      | Prace konserwatorskie lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki   | 499 200,00           |
| <b>926</b>   |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>30 000,00</b>     |
|              | 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            |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00            |
|              |          |      | Wymiana lamp na boisku B AP Marcovia Marki   | 20 000,00            |
|              |          |      | Wymiana lamp na boisku przy ul. Stawowej   | 0,00                 |
| <b>Razem</b> |          |      |  | <b>34 722 840,00</b> |

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Planowane dochody, w tym:</b>  | <b>244 280 457,00</b> |
| - bieżące   | 233 239 775,00        |
| - majątkowe   | 11 040 682,00         |
|   |                       |
| <b>Planowane wydatki, w tym:</b>  | <b>275 462 533,00</b> |
| - bieżące   | 240 739 693,00        |
| - majątkowe   | 34 722 840,00         |
|   |                       |
| <b>Deficyt budżetu</b>  | <b>-31 182 076,00</b> |
|   |                       |
| <b>Planowane przychody, w tym:</b>  | <b>40 682 076,00</b>  |
| - z emisji obligacji komunalnych  | 25 500 000,00         |
| - z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych              | 4 343 840,00          |
| - 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             |
|   |                       |
| <b>Planowane rozchody, w tym:</b>   | <b>9 500 000,00</b>   |
| - spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji   | 7 500 000,00          |
| - udzielona pożyczka  | 2 000 000,00          |
|   |                       |

## DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

| Dział         | Rozdział | §    | Dochody   | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|---------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 758           |          |      | Różne rozliczenia   | 2 172 600,00        | 1 655 776,00        | 3 828 376,00        |
|               | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 2 172 600,00        | 1 655 776,00        | 3 828 376,00        |
|               |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 172 600,00        | 1 655 776,00        | 3 828 376,00        |
| <b>Razem:</b> |          |      |   | <b>2 172 600,00</b> | <b>1 655 776,00</b> | <b>3 828 376,00</b> |
| Dział         | Rozdział | §    | Wydatki   | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
| 853           |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 2 172 600,00        | 1 655 776,00        | 3 828 376,00        |
|               | 85395    |      | Pozostała działalność   | 2 172 600,00        | 1 655 776,00        | 3 828 376,00        |
|               |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 130 000,00        | 1 578 430,00        | 3 708 430,00        |
|               |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15 000,00           | 15 895,00           | 30 895,00           |
|               |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 358,00            | 1 963,00            | 5 321,00            |
|               |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 478,00              | 279,00              | 757,00              |
|               |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 500,00            | -4 500,00           | 0,00                |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | 7 861,00            | 17 861,00           |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00            | 10 568,00           | 17 568,00           |
|               |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 44 880,00           | 44 880,00           |
|               |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                | 400,00              | 400,00              |
| <b>Razem:</b> |          |      |   | <b>2 172 600,00</b> | <b>1 655 776,00</b> | <b>3 828 376,00</b> |

Załącznik nr 6  
do uchwały ...  
Rady Miasta Marki  
z dnia ... 2022 roku

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XLIII/509/2021  
Rady Miasta Marki  
z dnia 29 grudnia 2021 roku

## DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE - ZMIANA

| Dział         | Rozdział | §    | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 801           |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>24 772 691,00</b> | <b>-4 797,00</b> | <b>24 767 894,00</b> |
|               | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 1 432 183,00         | -4 797,00        | 1 427 386,00         |
|               |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 432 183,00         | -4 797,00        | 1 427 386,00         |
| 921           |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                          | <b>2 070 000,00</b>  | <b>40 000,00</b> | <b>2 110 000,00</b>  |
|               | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                | 1 085 000,00         | 40 000,00        | 1 125 000,00         |
|               |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury         | 1 085 000,00         | 40 000,00        | 1 125 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |      |  | <b>26 895 691,00</b> | <b>35 203,00</b> | <b>26 930 894,00</b> |



## 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 i wydatków budżetowych wynika z wprowadzenia do budżetu środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz ustawą o dodatku węglowym.

Pozostałe zmiany w zakresie wydatków wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na bieżące zadania realizowane w Urzędzie Miasta Marki.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **244.280.457,00** zł, w tym dochody majątkowe **11.040.682,00** zł, wydatki wyniosą **275.462.533,00** zł, w tym wydatki majątkowe **34.722.840,00** zł.