

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI

z dnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8, art. 223 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miasta Marki uchwala, co następuje:

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

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2023 roku w wysokości 265.065.557,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 237.108.001,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 27.957.556,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.”.

2. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2023 roku w wysokości: 289.511.714,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 238.683.475,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 50.828.239,00 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. Załącznik nr 2 „Dochody, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1469 i 1852) w kwocie 22.079.959,00 złotych oraz wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 23.570.959,00 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 |
|---------------|----------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 13 520 150,00 | 5 000,00 | 13 525 150,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 267 000,00 | 5 000,00 | 2 272 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | 5 000,00 | 55 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 112 831 658,00 | 1 807 270,00 | 114 638 928,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 16 687 000,00 | 870 000,00 | 17 557 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 15 400 000,00 | 850 000,00 | 16 250 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 150 000,00 | 20 000,00 | 170 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 22 551 932,00 | 867 270,00 | 23 419 202,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 14 300 000,00 | 850 000,00 | 15 150 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 51 200,00 | 17 270,00 | 68 470,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 821 750,00 | 70 000,00 | 2 891 750,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 910 000,00 | 50 000,00 | 960 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 34 000,00 | 20 000,00 | 54 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 394 840,00 | 4 989 959,00 | 23 384 799,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 17 100 000,00 | 4 979 959,00 | 22 079 959,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 17 100 000,00 | 4 979 959,00 | 22 079 959,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 238 650,00 | 10 000,00 | 248 650,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 90 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 |
| Razem: | | | | 258 263 328,00 | 6 802 229,00 | 265 065 557,00 |

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 | | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 28 323 594 | 10 810 783 | 4 813 529 | 0 | 4 813 529 | 5 997 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 512 811 | 17 512 811 | 9 418 754 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -112 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112 800 | -112 800 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 28 210 794 | 10 810 783 | 4 813 529 | 0 | 4 813 529 | 5 997 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 400 011 | 17 400 011 | 9 418 754 | 0 | 0 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 12 063 045 | 4 303 529 | 4 303 529 | 0 | 4 303 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 759 516 | 7 759 516 | 371 440 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -112 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112 800 | -112 800 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 11 950 245 | 4 303 529 | 4 303 529 | 0 | 4 303 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 646 716 | 7 646 716 | 371 440 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 5 998 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 998 076 | 5 998 076 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -112 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112 800 | -112 800 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5 885 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 885 276 | 5 885 276 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 10 301 178 | 2 210 555 | 2 210 555 | 0 | 2 210 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 090 623 | 8 090 623 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000 | -40 000 | -40 000 | 0 | -40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 10 271 178 | 2 180 555 | 2 180 555 | 0 | 2 180 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 090 623 | 8 090 623 | 0 | 0 | 0 |
| 70007 | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 9 996 123 | 1 905 500 | 1 905 500 | 0 | 1 905 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 090 623 | 8 090 623 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000 | -40 000 | -40 000 | 0 | -40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 9 966 123 | 1 875 500 | 1 875 500 | 0 | 1 875 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 090 623 | 8 090 623 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 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 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 0 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -40 000 | -40 000 | -40 000 | 0 | -40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 21 011 854 | 20 425 360 | 19 622 527 | 15 057 090 | 4 565 437 | 0 | 799 080 | 3 753 | 0 | 0 | 586 494 | 586 494 | 172 734 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 90 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|-----------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 21 041 854 | 20 455 360 | 19 652 527 | 15 057 090 | 4 595 437 | 0 | 799 080 | 3 753 | 0 | 0 | 586 494 | 586 494 | 172 734 | 0 | 0 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 16 780 243 | 16 283 725 | 16 249 692 | 13 013 943 | 3 235 749 | 0 | 30 280 | 3 753 | 0 | 0 | 496 518 | 496 518 | 82 758 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 000 | -60 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 90 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 16 810 243 | 16 313 725 | 16 279 692 | 13 013 943 | 3 265 749 | 0 | 30 280 | 3 753 | 0 | 0 | 496 518 | 496 518 | 82 758 | 0 | 0 | |
| | 4260 | | Zakup energii | przed zmianą | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 0 | 170 000 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 94 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 235 | 94 235 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 000 | -60 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 34 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 235 | 34 235 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 319 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 525 | 319 525 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 379 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 525 | 379 525 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 2 885 991 | 2 683 991 | 339 871 | 16 285 | 323 586 | 100 000 | 2 244 120 | 0 | 0 | 202 000 | 202 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000 | -20 000 | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 2 885 991 | 2 663 991 | 319 871 | 16 285 | 303 586 | 100 000 | 2 244 120 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 75495 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 519 601 | 2 349 601 | 156 721 | 16 285 | 140 436 | 0 | 2 192 880 | 0 | 0 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000 | -20 000 | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 2 519 601 | 2 329 601 | 136 721 | 16 285 | 120 436 | 0 | 2 192 880 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 0 | 8 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000 | -3 000 | -3 000 | 0 | -3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 0 | 5 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 105 446 | 105 446 | 105 446 | 0 | 105 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -17 000 | -17 000 | -17 000 | 0 | -17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 88 446 | 88 446 | 88 446 | 0 | 88 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 147 924 997 | 127 094 772 | 90 424 070 | 64 084 851 | 26 339 219 | 35 511 195 | 994 348 | 165 159 | 0 | 0 | 20 830 225 | 17 530 225 | 1 451 349 | 0 | 3 300 000 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 1 622 070 | 1 622 070 | 1 622 070 | 1 622 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 149 547 067 | 128 716 842 | 92 046 140 | 65 706 921 | 26 339 219 | 35 511 195 | 994 348 | 165 159 | 0 | 0 | 20 830 225 | 17 530 225 | 1 451 349 | 0 | 3 300 000 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 74 978 329 | 55 846 646 | 53 670 401 | 34 099 983 | 19 570 418 | 1 950 000 | 226 245 | 0 | 0 | 0 | 19 131 683 | 15 831 683 | 0 | 0 | 3 300 000 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 910 200 | 910 200 | 910 200 | 910 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 75 888 529 | 56 756 846 | 54 580 601 | 35 010 183 | 19 570 418 | 1 950 000 | 226 245 | 0 | 0 | 0 | 19 131 683 | 15 831 683 | 0 | 0 | 3 300 000 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3 823 830 | 3 823 830 | 3 823 830 | 3 823 830 | 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 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | po zmianach |
| | | | | | 3 021 267 | 3 021 267 | 3 021 267 | 3 021 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | 4 980 771 | 4 980 771 | 4 955 839 | 4 334 726 | 621 113 | 0 | 24 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 5 042 771 | 5 042 771 | 5 017 839 | 4 396 726 | 621 113 | 0 | 24 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 708 450 | 708 450 | 708 450 | 708 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 713 450 | 713 450 | 713 450 | 713 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 581 503 | 581 503 | 581 503 | 581 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 636 503 | 636 503 | 636 503 | 636 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 65 737 | 65 737 | 65 737 | 65 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 67 737 | 67 737 | 67 737 | 67 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 4 020 593 | 4 020 593 | 4 014 456 | 3 404 039 | 610 417 | 0 | 6 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 127 100 | 127 100 | 127 100 | 127 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 4 147 693 | 4 147 693 | 4 141 556 | 3 531 139 | 610 417 | 0 | 6 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 743 006 | 2 743 006 | 2 743 006 | 2 743 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 2 815 506 | 2 815 506 | 2 815 506 | 2 815 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 433 619 | 433 619 | 433 619 | 433 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 42 800 | 42 800 | 42 800 | 42 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 476 419 | 476 419 | 476 419 | 476 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 43 733 | 43 733 | 43 733 | 43 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 53 533 | 53 533 | 53 533 | 53 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 4 266 | 4 266 | 4 266 | 4 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 6 266 | 6 266 | 6 266 | 6 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 3 009 296 | 3 009 296 | 798 355 | 768 330 | 30 025 | 2 209 000 | 1 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 62 270 | 62 270 | 62 270 | 62 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 3 071 566 | 3 071 566 | 860 625 | 830 600 | 30 025 | 2 209 000 | 1 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 40 614 | 40 614 | 40 614 | 40 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|-------|------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| | | | | | po zmianach | 54 114 | 54 114 | 54 114 | 54 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | przed zmianą | 116 209 | 116 209 | 116 209 | 116 209 | 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 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 117 709 | 117 709 | 117 709 | 117 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | przed zmianą | 2 703 | 2 703 | 2 703 | 2 703 | 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 | 270 | 270 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 2 973 | 2 973 | 2 973 | 2 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | przed zmianą | 558 455 | 558 455 | 558 455 | 558 455 | 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 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 605 455 | 605 455 | 605 455 | 605 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | przed zmianą | 9 078 545 | 9 078 545 | 7 862 036 | 7 578 947 | 283 089 | 1 197 700 | 18 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zwiększenie | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 9 158 545 | 9 158 545 | 7 942 036 | 7 658 947 | 283 089 | 1 197 700 | 18 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | przed zmianą | 1 147 732 | 1 147 732 | 1 147 732 | 1 147 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zwiększenie | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 1 150 732 | 1 150 732 | 1 150 732 | 1 150 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | przed zmianą | 5 850 449 | 5 850 449 | 5 850 449 | 5 850 449 | 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 | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 5 927 449 | 5 927 449 | 5 927 449 | 5 927 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | przed zmianą | 306 829 | 306 829 | 306 517 | 301 665 | 4 852 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zwiększenie | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 307 329 | 307 329 | 307 017 | 302 165 | 4 852 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | przed zmianą | 43 265 | 43 265 | 43 265 | 43 265 | 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 43 765 | 43 765 | 43 765 | 43 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | | | | przed zmianą | 29 194 102 | 27 812 347 | 27 643 797 | 4 131 098 | 23 512 699 | 33 000 | 70 000 | 65 550 | 0 | 0 | 1 381 755 | 1 381 755 | 0 | 0 |
| | | | | | zmniejszenie | -37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 000 | -37 000 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | zwiększenie | 5 329 959 | 5 192 959 | 5 192 959 | 0 | 5 192 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | po zmianach | 34 487 061 | 33 005 306 | 32 836 756 | 4 131 098 | 28 705 658 | 33 000 | 70 000 | 65 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 18 735 200 | 18 735 200 | 18 735 200 | 144 200 | 18 591 000 | 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 | 4 979 959 | 4 979 959 | 4 979 959 | 0 | 4 979 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 23 715 159 | 23 715 159 | 23 715 159 | 144 200 | 23 570 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 18 591 000 | 18 591 000 | 18 591 000 | 0 | 18 591 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 979 959 | 4 979 959 | 4 979 959 | 0 | 4 979 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 23 570 959 | 23 570 959 | 23 570 959 | 0 | 23 570 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 3 287 961 | 2 512 206 | 2 512 206 | 0 | 2 512 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | zwiększenie | 237 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 3 487 961 | 2 712 206 | 2 712 206 | 0 | 2 712 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | przed zmianą | 2 137 900 | 2 137 900 | 2 137 900 | 0 | 2 137 900 | 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 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4260 | | | Zakup energii | po zmianach | 2 237 900 | 2 237 900 | 2 237 900 | 0 | 2 237 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | przed zmianą | 24 028 | 24 028 | 24 028 | 0 | 24 028 | 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 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 124 028 | 124 028 | 124 028 | 0 | 124 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 775 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 775 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | przed zmianą | 4 441 330 | 4 441 330 | 4 371 330 | 3 970 934 | 400 396 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90017 | | | Zakłady gospodarki komunalnej | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 4 454 330 | 4 454 330 | 4 384 330 | 3 970 934 | 413 396 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | przed zmianą | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 0 | 37 000 | 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 | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | zwiększenie | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | przed zmianą | 1 843 152 | 1 304 652 | 1 206 102 | 12 132 | 1 193 970 | 33 000 | 0 | 65 550 | 0 | 0 | 538 500 | 538 500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | po zmianach | 1 943 152 | 1 304 652 | 1 206 102 | 12 132 | 1 193 970 | 33 000 | 0 | 65 550 | 0 | 0 | 638 500 | 638 500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | przed zmianą | 538 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 500 | 538 500 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zwiększenie | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 638 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 500 | 638 500 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 538 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 500 | 538 500 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 638 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 500 | 638 500 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | przed zmianą | 282 709 485 | 231 888 446 | 160 941 444 | 89 330 360 | 71 611 084 | 45 230 979 | 17 077 942 | 736 850 | 500 000 | 7 401 231 | 50 821 039 | 47 521 039 | 11 335 186 | 0 | 3 300 000 | | |
| Wydatki razem: | | | | zmniejszenie | -269 800 | -60 000 | -60 000 | 0 | -60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -209 800 | -209 800 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 7 072 029 | 6 855 029 | 6 855 029 | 1 622 070 | 5 232 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 000 | 217 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 289 511 714 | 238 683 475 | 167 736 473 | 90 952 430 | 76 784 043 | 45 230 979 | 17 077 942 | 736 850 | 500 000 | 7 401 231 | 50 828 239 | 47 528 239 | 11 335 186 | 0 | 3 300 000 | | |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|------------|----------|------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 423 460,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 1 423 460,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 131 111,00 |
| | | | (POIŚ)-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 | 6 452,00 |
| | | | (POIŚ)-Modernizacja rurociągu na rowie R-2 przy ul. Długiej w Markach wraz z umocnieniem skarpy rowu R-2 od strony jezdni | 60 789,00 |
| | | | 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 | 952 498,00 |
| | | | Modernizacja rurociągu na rowie R-2 przy ul. Długiej w Markach wraz z umocnieniem skarpy rowu R-2 od strony jezdni | 111 372,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 248 496,00 |
| | | | (POIŚ)-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 | 23 842,00 |
| | | | (POIŚ)-Modernizacja rurociągu na rowie R-2 przy ul. Długiej w Markach wraz z umocnieniem skarpy rowu R-2 od strony jezdni | 224 654,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 853,00 |
| | | | (POIŚ)-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 | 4 208,00 |
| | | | (POIŚ)-Modernizacja rurociągu na rowie R-2 przy ul. Długiej w Markach wraz z umocnieniem skarpy rowu R-2 od strony jezdni | 39 645,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 17 400 011,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 9 313 295,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 981,00 |
| | | | Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki | 215 981,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 229 851,00 |
| | | | Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki | 7 229 851,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 817 463,00 |
| | | | Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki | 1 807 463,00 |
| | | | Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF | 10 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 |
| | | | Dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworską w Markach | 50 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 646 716,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 885 276,00 |
| | | | (POIŚ)-Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodyjowskiego z ul. Wiśniowieckiego | 15 514,00 |
| | | | Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodyjowskiego z ul. Wiśniowieckiego | 17 037,00 |
| | | | Montaż sygnalizatorów prędkości na terenie miasta Marki | 39 459,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą | 43 515,00 |
| | | | Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą destruktu stabilizowanego mechanicznie | 600 350,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|------------|----------|------|--|---------------------|
| | | | Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłuczni kamienno stabilizowanego mechanicznie | 1 199 650,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popieluszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej | 180 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki | 2 669 000,00 |
| | | | Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych | 147 625,00 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki | 190 000,00 |
| | | | Rozbudowa ulicy Turystycznej i budowa ulicy Projektowanej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Wenecką w m. Marki | 31 000,00 |
| | | | Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych | 7 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ulicy Małachowskiego | 9 225,00 |
| | | | Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na ul. Bandurskiego na odc. Al. Piłsudskiego - cmentarz z wyłączeniem odcinka od ul. Kresowej do zrzutu kanalizacji deszczowej do rzeki | 40 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego | 70 109,00 |
| | | | Wykonanie projektu przebudowy ul. Dzika (sięgacz) | 78 720,00 |
| | | | Wykonanie projektu przebudowy ul. Okólnej od ul. Sosnowej do ul. Słonecznej | 80 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagielly na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajączka | 83 975,00 |
| | | | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka | 99 815,00 |
| | | | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej | 100 368,00 |
| | | | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wspólnej | 70 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Skrzetuskiego do ul. Sosnowej | 112 914,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 315 723,00 |
| | | | (POIŚ)-Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodyjowskiego z ul. Wiśniowieckiego | 57 331,00 |
| | | | Montaż sygnalizatorów prędkości na terenie miasta Marki w ramach POIŚ | 258 392,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 717,00 |
| | | | (POIŚ)-Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodyjowskiego z ul. Wiśniowieckiego | 10 118,00 |
| | | | Montaż sygnalizatorów prędkości na terenie miasta Marki w ramach POIŚ | 45 599,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 390 000,00 |
| | | | Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej | 1 390 000,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 440 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 440 000,00 |
| | | | Budowa wiat przystankowych - Al. Piłsudskiego i ul. Legionowa | 440 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 090 623,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 8 090 623,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 380 000,00 |
| | | | Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych | 30 000,00 |
| | | | Modernizacja i dobudowa wentylacji w budynkach komunalnych | 8 000,00 |
| | | | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych | 52 000,00 |
| | | | Modernizacja pokrycia dachowego w budynkach komunalnych | 100 000,00 |
| | | | Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych | 30 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu modernizacji budynku Szpitalna 12 | 160 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 710 623,00 |
| | | | Remont kamienic: Piłsudskiego 84, Jasna 5 i 7, Słowackiego 1 i 3, Barska 2,4 i 6 | 7 710 623,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 111 795,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|------------|----------|------|---|----------------------|
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 111 795,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 795,00 |
| | | | Odszkodowania związane z uchwalaniem MPZP | 111 795,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 586 494,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 496 518,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 235,00 |
| | | | Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) | 351,00 |
| | | | Budowa pochylni przy budynku B Urzędu Miasta Marki | 15 000,00 |
| | | | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) | 18 884,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 137,00 |
| | | | Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) | 455,00 |
| | | | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) | 65 682,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 621,00 |
| | | | Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) | 200,00 |
| | | | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) | 16 421,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 379 525,00 |
| | | | Zakup dysków do serwera na potrzeby UMM | 65 000,00 |
| | | | Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby UMM | 80 000,00 |
| | | | Zakup systemu zabezpieczającego wewnętrzną sieć systemową | 60 000,00 |
| | | | Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni" | 174 525,00 |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 89 976,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 950,00 |
| | | | Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni" | 89 950,00 |
| | | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 26,00 |
| | | | Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni" | 26,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 222 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 32 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 32 000,00 |
| | | | Dofinansowanie modernizacji obiektu socjalno-biurowego wraz z adaptacją poddasza na Izbę pamięci z salą szkoleniowo-konferencyjną w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie | 32 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 190 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 |
| | | | Modernizacja monitoringu miejskiego | 100 000,00 |
| | | | Utworzenie systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych ANPR | 70 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Zakup monitorów do Centrum monitoringu | 20 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 70 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 70 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 000,00 |
| | | | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 830 225,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|------------|----------|------|--|---------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 131 683,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 3 300 000,00 |
| | | | Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. | 3 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 831 683,00 |
| | | | Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach | 611 123,00 |
| | | | Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | 13 120 000,00 |
| | | | Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w części placówki ZS2 | 31 000,00 |
| | | | Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach | 2 069 560,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 698 542,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 247 193,00 |
| | | | E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej" | 247 193,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 161 079,00 |
| | | | E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej" | 1 161 079,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 270,00 |
| | | | E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej" | 290 270,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 481 755,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 67 500,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 67 500,00 |
| | | | Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania | 67 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 775 755,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 775 755,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ul. Nauczycielskiej | 37 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicy Wesołej | 436 000,00 |
| | | | Doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Wesołej z ul. Główną | 79 784,00 |
| | | | Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie m. Marki | 119 900,00 |
| | | | Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Marki | 38 411,00 |
| | | | Projektowanie budowy i rozbudowy infrastruktury oświetleniowej | 45 216,00 |
| | | | Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki | 19 444,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 638 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 638 500,00 |
| | | | Budowa placów zabaw w mieście Marki | 135 000,00 |
| | | | Budowa tężni solankowej "Mały Ciechocinek" w Markach - MBO 2022 | 388 500,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych modernizacji placów zabaw | 15 000,00 |
| | | | Wykonanie programów funkcjonalno użytkowych terenów rekreacyjnych | 100 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 266 236,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 149 775,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 149 775,00 |
| | | | Renowacja schodów na terenie Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Łużyńskiego | 149 775,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 116 461,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 116 461,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|--------------|----------|------|--|----------------------|
| | | | Prace konserwatorskie lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki | 116 461,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 345 640,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 345 640,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 345 640,00 |
| | | | Modernizacja skateparku przy ul. Wczasowej 5 w m. Marki | 345 640,00 |
| Razem | | | | 50 828 239,00 |

Załącznik nr 4
do uchwały ...
Rady Miasta Marki
z dnia ...2023 roku

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

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

| Dochody | | | Placówki razem | 8 475 240 |
|--|-------|--|----------------|------------------|
| Razem | | | | 1 001 000 |
| Przedszkole Miejskie nr 1 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 900 000 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 900 000 |
| | 80104 | Przedszkola | | 101 000 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 500 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 100 000 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 500 |
| Razem | | | | 1 042 000 |
| Przedszkole Miejskie nr 2 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 930 000 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 930 000 |
| | 80104 | Przedszkola | | 112 000 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 500 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 110 500 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 500 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 500 |
| Razem | | | | 391 600 |
| Przedszkole Miejskie nr 3 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 350 000 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 350 000 |
| | 80104 | Przedszkola | | 41 600 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 300 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 40 000 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 300 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 000 |
| Razem | | | | 1 011 600 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | 85495 | Pozostała działalność | | 54 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | | 8 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 46 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 950 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | | 950 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 7 600 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 300 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 1 200 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 100 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 2 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 4 000 |
| Razem | | | | 1 323 500 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 85495 | Pozostała działalność | | 193 500 |
| | 0830 | Wpływy z usług | | 32 500 |

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---|------------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 161 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 120 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 120 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 000 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 2 000 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 000 |
| Dochody | | | |
| Razem | | | 1 114 600 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 85495 | Pozostała działalność | 112 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 16 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 96 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 850 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 850 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 152 600 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 300 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 000 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 20 000 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000 | |
| Razem | | | 1 520 940 |
| Szkoła Podstawowa nr 4 | 85495 | Pozostała działalność | 198 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 168 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 321 440 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 321 440 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 500 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 500 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400 |
| Razem | | | 3 000 |
| Zespół Szkół nr 1 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 000 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 500 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 |
| | Razem | | |
| Zespół Szkół nr 2 | 85495 | Pozostała działalność | 120 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 800 000 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 200 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 600 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 121 200 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 000 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000 |

| | | | |
|--|-------|--|--------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 15 000 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 25 800 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25 000 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500 |

| Wydatki | | | |
|---------------------------|-------|--|----------------|
| | | | Placówki razem |
| | | | 8 475 240 |
| Przedszkole Miejskie nr 1 | Razem | | 1 001 000 |
| | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 900 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 900 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 101 000 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 500 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000 |
| Przedszkole Miejskie nr 2 | Razem | | 1 042 000 |
| | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 930 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 930 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 112 000 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 16 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500 |
| Przedszkole Miejskie nr 3 | Razem | | 391 600 |
| | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 350 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 350 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 41 600 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 100 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | Razem | | 1 011 600 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 54 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000 |

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000 |
| | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 950 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 950 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 600 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | Razem | | 1 323 500 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 193 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 32 500 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 000 |
| | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 1 120 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 120 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 000 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 300 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 300 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400 | |
| Wydatki | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | Razem | | 1 114 600 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 112 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 16 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000 |
| | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 850 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 850 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 152 600 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 1 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 550 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 350 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 400 | |
| Szkoła Podstawowa nr 4 | Razem | | 1 520 940 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 198 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 000 |
| 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 1 321 440 | |

| | | | |
|--------------------------|--------------|--|------------------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 321 440 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 500 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 |
| Zespół Szkół nr 1 | Razem | | 3 000 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 000 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 200 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 |
| Zespół Szkół nr 2 | Razem | | 1 067 000 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 120 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000 |
| | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 800 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 800 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 121 200 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 200 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 500 |
| | 80104 | Przedszkola | 25 800 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 800 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 |

Uzasadnienie

do

uchwały nr ...

Rady Miasta Marki

z dnia ... 2023 roku

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

Zmiana planu dochodów wynika z analizy planu dochodów budżetowych.

W środkach na wydatki bieżące zostały zabezpieczone środki na realizację niezbędnych wydatków bieżących, m.in. w szkołach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz środki na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w związku ze zwiększoną ilością odebranych odpadów komunalnych.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają z przeniesienia do realizacji wydatków budżetowych na kolejne lata, utworzenia nowych zadań: „Budowa oświetlenia ul. Nauczycielskiej”, „Zakup monitorów do Centrum monitoringu” i „Wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych terenów rekreacyjnych” oraz przeniesienia środków między zadaniami „Budowa pochylni przy budynku B Urzędu Miasta Marki” (-10.000,00 zł) na „Zakup systemu zabezpieczającego wewnętrzną sieć systemową” (+10.000,00 zł).

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **265.065.557,00** zł, w tym dochody majątkowe **27.957.556,00** zł, wydatki wyniosą **289.511.714,00** zł, w tym wydatki majątkowe **50.828.239,00** zł. Planowany na 2023 rok deficyt nie zmieni się i wyniesie **24.446.157,00** zł.