

UCHWAŁA NR LXI/534/2018
RADY MIASTA MARKI

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2018 roku w wysokości: 178.122.856,00 złotych, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 155.268.711,00 złotych,
- b) dochody majątkowe w kwocie 22.854.145,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.”.

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

3. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2018 roku w wysokości: 212.022.856,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 145.419.460,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 66.603.396,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 2 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. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 33.900.000,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów z emisji papierów wartościowych w wysokości 33.900.000,00 złotych.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2018 roku w wysokości 36.950.700,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 3.050.700,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

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

8. W Tabeli nr 6 „Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

10. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 33.900.000,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

2. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1.050.700,00 złotych, na aktualną w 2018 roku spłatę pożyczek i wykup papierów wartościowych,

3. zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 5.000.000,00 złotych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Marki

Michał Jaroń

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXI/534/2018
Rady Miasta Marki
z dnia 23 maja 2018 roku

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr LV/463/2017
Rady Miasta Marki
z dnia 20 grudnia 2017 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 690 701,00	0,00	2 100,00	83 692 801,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 833 000,00	0,00	100,00	10 833 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	0,00	100,00	80 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 464 500,00	0,00	2 000,00	1 466 500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 877,00	0,00	1 548,00	15 425,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	1 548,00	1 548,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 548,00	1 548,00
855			Rodzina	32 592 553,00	0,00	1 430,00	32 593 983,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 187 200,00	0,00	1 430,00	24 188 630,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	0,00	1 430,00	71 430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 643 050,00	0,00	2 500,00	3 645 550,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
bieżące razem:				155 261 133,00	0,00	7 578,00	155 268 711,00
majątkowe razem:				22 854 145,00	0,00	0,00	22 854 145,00
Ogółem:				178 115 278,00	0,00	7 578,00	178 122 856,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				11 218 601,00	0,00	0,00	11 218 601,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	775 200	150 200	150 200	0	150 200	0	0	0	0	0	625 000	625 000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0	
			po zmianach	830 200	150 200	150 200	0	150 200	0	0	0	0	0	0	680 000	680 000	0	0	0	
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	774 800	149 800	149 800	0	149 800	0	0	0	0	0	625 000	625 000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0	
			po zmianach	829 800	149 800	149 800	0	149 800	0	0	0	0	0	0	680 000	680 000	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 000	625 000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0
				po zmianach	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680 000	680 000	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	67 123 893	10 567 878	6 796 992	0	6 796 992	3 770 886	0	0	0	0	56 556 015	56 556 015	11 316 266	0	0	
				zmniejszenie	-899 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-899 900	-899 900	0	0	0
				zwiększenie	996 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996 900	996 900	0	0	0
				po zmianach	67 220 893	10 567 878	6 796 992	0	6 796 992	3 770 886	0	0	0	0	0	56 653 015	56 653 015	11 316 266	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 634 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 634 105	15 634 105	3 673 530	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 000	152 000	0	0	0
				po zmianach	15 786 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 786 105	15 786 105	3 673 530	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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 prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 710 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 710 575	11 710 575	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 000	152 000	0	0	0		
				po zmianach	11 862 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 862 575	11 862 575	0	0	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	47 318 902	6 396 992	6 396 992	0	6 396 992	0	0	0	0	0	40 921 910	40 921 910	7 642 736	0	0		
				zmniejszenie	-899 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-899 900	-899 900	0	0	0		
				zwiększenie	844 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	844 900	844 900	0	0	0		
				po zmianach	47 263 902	6 396 992	6 396 992	0	6 396 992	0	0	0	0	0	40 866 910	40 866 910	7 642 736	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	29 298 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 298 043	29 298 043	0	0	0		
				zmniejszenie	-899 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-899 900	-899 900	0	0	0		
				zwiększenie	844 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	844 900	844 900	0	0	0		
				po zmianach	29 243 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 243 043	29 243 043	0	0	0		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	348 983	348 983	348 983	8 983	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	378 983	378 983	378 983	8 983	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	198 000	198 000	198 000	3 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	228 000	228 000	228 000	3 000	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 000	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	165 000	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 663 698	13 486 448	12 934 083	9 624 225	3 309 858	0	520 300	32 065	0	0	3 177 250	1 077 250	0	2 100 000	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	59 971	59 971	59 971	59 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	16 723 669	13 546 419	12 994 054	9 684 196	3 309 858	0	520 300	32 065	0	0	3 177 250	1 077 250	0	2 100 000	0		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 788 307	10 611 057	10 571 992	8 284 595	2 287 397	0	7 000	32 065	0	0	3 177 250	1 077 250	0	2 100 000	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	59 971	59 971	59 971	59 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	13 848 278	10 671 028	10 631 963	8 344 566	2 287 397	0	7 000	32 065	0	0	3 177 250	1 077 250	0	2 100 000	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 212 314	6 212 314	6 212 314	6 212 314	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	59 971	59 971	59 971	59 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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		
					po zmianach	6 272 285	6 272 285	6 272 285	6 272 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 618 453	58 020 152	38 273 819	30 981 539	7 292 280	19 476 180	227 992	42 161	0	0	2 598 301	2 598 301	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	381 000	61 000	46 000	0	46 000	15 000	0	0	0	0	0	320 000	320 000	0	0	0
				po zmianach	60 999 453	58 081 152	38 319 819	30 981 539	7 338 280	19 491 180	227 992	42 161	0	0	0	2 918 301	2 918 301	0	0	0
80104			Przedszkola	przed zmianą	20 624 950	20 474 950	4 136 318	3 252 897	883 421	16 326 140	12 492	0	0	150 000	150 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	366 000	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	320 000	320 000	0	0	0
				po zmianach	20 990 950	20 520 950	4 182 318	3 252 897	929 421	16 326 140	12 492	0	0	0	0	470 000	470 000	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	38 000	38 000	38 000	0	38 000	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	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	78 000	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 140	170 140	170 140	0	170 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	176 140	176 140	176 140	0	176 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000	320 000	0	0		
				po zmianach	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000	470 000	0	0		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 188 098	1 188 098	316 802	300 338	16 464	870 720	576	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 203 098	1 203 098	316 802	300 338	16 464	885 720	576	0	0	0	0	0	0			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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			
				zwiększenie	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 219 986	5 219 986	2 656 314	1 540 993	1 115 321	190 000	1 870 614	503 058	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	63 727	63 727	0	0	0	0	0	0	63 727	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:							
							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					
					po zmianach	5 283 713	5 283 713	2 656 314	1 540 993	1 115 321	190 000	1 870 614	566 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność		przed zmianą	545 058	545 058	12 000	0	12 000	30 000	0	503 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	63 727	63 727	0	0	0	0	0	63 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	608 785	608 785	12 000	0	12 000	30 000	0	566 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne		przed zmianą	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	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	0	0
					zwiększenie	2 900	2 900	0	0	0	0	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	32 900	32 900	0	0	0	0	0	32 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	96 394	96 394	0	0	0	0	0	96 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	25 860	25 860	0	0	0	0	0	25 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	122 254	122 254	0	0	0	0	0	122 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	15 536	15 536	0	0	0	0	0	15 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	4 873	4 873	0	0	0	0	0	4 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	20 409	20 409	0	0	0	0	0	20 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	16 599	16 599	0	0	0	0	0	16 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	4 420	4 420	0	0	0	0	0	4 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	21 019	21 019	0	0	0	0	0	21 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	2 676	2 676	0	0	0	0	0	2 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	568	568	0	0	0	0	0	568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	3 244	3 244	0	0	0	0	0	3 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	2 362	2 362	0	0	0	0	0	2 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	690	690	0	0	0	0	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	3 052	3 052	0	0	0	0	0	3 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	381	381	0	0	0	0	0	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	91	91	0	0	0	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	472	472	0	0	0	0	0	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	182 101	182 101	0	0	0	0	0	182 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:		
							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
			zwiększenie	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	182 261	182 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe															
			przed zmianą	29 349	29 349	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	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	29 375	29 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia															
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 942	1 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 942	1 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia															
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4267	Zakup energii															
			przed zmianą	3 014	3 014	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	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 021	3 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4269	Zakup energii															
			przed zmianą	486	486	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	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	488	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4289	Zakup usług zdrowotnych															
			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	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych															
			przed zmianą	65 192	65 192	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	14 554	14 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	79 746	79 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych															
			przed zmianą	10 508	10 508	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	1 101	1 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11 609	11 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4407																
			przed zmianą	38 118	38 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatek 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:			
							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	
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 307	2 307	0	0	0	0	2 307	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40 425	40 425	0	0	0	0	40 425	0	0	0	0	0	0	0	0
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	10 342	10 342	0	0	0	0	10 342	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	4 081	4 081	0	0	0	0	4 081	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 423	14 423	0	0	0	0	14 423	0	0	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	30	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	934 803	630 803	380 000	10 000	370 000	35 000	43 000	172 803	0	0	304 000	304 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 402	13 402	0	0	0	0	0	13 402	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	948 205	644 205	380 000	10 000	370 000	35 000	43 000	186 205	0	0	304 000	304 000	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	876 803	572 803	380 000	10 000	370 000	20 000	0	172 803	0	0	304 000	304 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 402	13 402	0	0	0	0	0	13 402	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	890 205	586 205	380 000	10 000	370 000	20 000	0	186 205	0	0	304 000	304 000	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	109 736	109 736	0	0	0	0	0	109 736	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 442	3 442	0	0	0	0	0	3 442	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	113 178	113 178	0	0	0	0	0	113 178	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 470	20 470	0	0	0	0	0	20 470	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	643	643	0	0	0	0	0	643	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 113	21 113	0	0	0	0	0	21 113	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 011	20 011	0	0	0	0	0	20 011	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 484	3 484	0	0	0	0	0	3 484	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23 495	23 495	0	0	0	0	0	23 495	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 732	3 732	0	0	0	0	0	3 732	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	650	650	0	0	0	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 382	4 382	0	0	0	0	0	4 382	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 849	2 849	0	0	0	0	0	2 849	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	515	515	0	0	0	0	0	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 364	3 364	0	0	0	0	0	3 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	530	530	0	0	0	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	96	96	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	626	626	0	0	0	0	0	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 663	3 663	0	0	0	0	0	3 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 663	3 663	0	0	0	0	0	3 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	683	683	0	0	0	0	0	683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	683	683	0	0	0	0	0	683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	191	191	0	0	0	0	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	691	691	0	0	0	0	0	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	93	93	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35	35	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	128	128	0	0	0	0	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 276 521	2 276 521	2 084 361	1 836 015	248 346	124 288	67 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 048	6 048	0	0	0	4 500	1 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 282 569	2 282 569	2 084 361	1 836 015	248 346	128 788	69 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	73 770	73 770	19 461	18 789	672	54 288	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 500	4 500	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	78 270	78 270	19 461	18 789	672	58 788	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 500	4 500	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki 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:		
							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
osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	po zmianach	4 500	4 500	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	1 548	1 548	0	0	0	1 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 548	1 548	0	0	0	1 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3240	Stypendia dla uczniów	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	1 548	1 548	0	0	0	1 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 548	1 548	0	0	0	1 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	Rodzina	przed zmianą	32 988 858	32 988 858	1 772 685	1 052 818	719 867	0	31 216 173	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	251 430	251 430	11 430	0	11 430	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	33 240 288	33 240 288	1 784 115	1 052 818	731 297	0	31 456 173	0	0	0	0	0	0	0	0	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	24 170 570	24 170 570	419 066	224 205	194 861	0	23 751 504	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	1 430	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	24 172 000	24 172 000	420 496	224 205	196 291	0	23 751 504	0	0	0	0	0	0	0	0	
4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	3 570	3 570	3 570	0	3 570	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	1 430	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	210 000	210 000	210 000	0	210 000	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	250 000	250 000	10 000	0	10 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	460 000	460 000	220 000	0	220 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne	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	240 000	240 000	0	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	240 000	240 000	0	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	210 000	210 000	210 000	0	210 000	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	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	220 000	220 000	220 000	0	220 000	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 250 690	2 122 690	398 890	23 890	375 000	1 723 800	0	0	0	0	128 000	128 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 400 690	2 272 690	398 890	23 890	375 000	1 873 800	0	0	0	0	0	128 000	128 000	0	0	0	0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 053 800	925 800	0	0	0	925 800	0	0	0	0	128 000	128 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 203 800	1 075 800	0	0	0	1 075 800	0	0	0	0	0	128 000	128 000	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	900 000	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 050 000	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	210 915 278	144 783 882	81 170 826	48 353 862	32 816 964	25 999 354	34 053 951	750 087	715 764	2 093 900	66 131 396	64 031 396	11 316 266	2 100 000	0		
				zmniejszenie	-899 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-899 900	-899 900	0	0	0		
				zwiększenie	2 007 478	635 578	147 401	59 971	87 430	169 500	241 548	77 129	0	0	1 371 900	1 371 900	0	0	0		
				po zmianach	212 022 856	145 419 460	81 318 227	48 413 833	32 904 394	26 168 854	34 295 499	827 216	715 764	2 093 900	66 603 396	64 503 396	11 316 266	2 100 000	0		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	680 000,00
	01008		Melioracje wodne	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
			Gruntowna modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych w Markach	680 000,00
600			Transport i łączność	56 653 015,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 786 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 862 575,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	11 862 575,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 938 824,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej - ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	2 938 824,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 706,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej - ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	734 706,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budowa ul. Głównej w Markach, pow. wołomiński	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 866 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 243 043,00
			Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa	1 060 332,00
			Budowa drogi rowerowej na wale wzdłuż rzeki Długiej w Markach	190 000,00
			Budowa i modernizacja chodników	300 000,00
			Budowa ulicy Jaworówka na odcinku od drogi wojewódzkiej 631 do granicy z Gminą Radzymin	10 000,00
			Modernizacja ciągu komunikacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół nr 2	285 100,00
			Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego	210 000,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	200 000,00
			Modernizacja ul. Podgórskiej i ul. Lipowej na odcinku Podgórska do Topolowej wraz z ul. Topolową	80 000,00
			Modernizacja ulicy Hoovera wraz z wykonaniem odwodnienia	1 670 700,00
			Modernizacja ulicy Mickiewicza wraz z wykonaniem odwodnienia	0,00
			Modernizacja ulicy między Łączną a Klonową	358 500,00
			Projektowanie budowy, przebudowy, modernizacji dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 024 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Przebudowa ulic Staszica, Kollątaja, Równiej w m. Marki	150 000,00
			Przebudowa ulic Wesołej, Głównej, Strzeleckiej, Zachodniej, Wiśniowej, Wschodniej, Przyleśnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	10 322 311,00
			Przebudowa ulicy Dmowskiego, Zaciszna, Mikołaja Reja	10 000,00
			Przebudowa ulicy Hallera	10 000,00
			Przebudowa ulicy Harcerskiej	10 000,00
			Przebudowa ulicy Kurpińskiego	15 000,00
			Przebudowa ulicy Kwiatowej	13 000,00
			Przebudowa ulicy Lisiej	2 497 800,00
			Przebudowa ulicy Poniatowskiego	12 000,00
			Przebudowa ulicy Popieluszki, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Dobrej	15 000,00
			Przebudowa ulicy Pułaskiego	15 000,00
			Przebudowa ulicy Szymanowskiego	15 000,00
			Przebudowa ulicy Wereszczakówny na odcinku od ul.Szpitalnej do ul.Leśnej w m.Marki	2 815 000,00
			Przebudowa ulicy Wiewiórki	523 800,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych	50 000,00
			Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki	2 748 000,00
			Rozbudowa ulicy Łąkówek II etap w m.Marki	40 000,00
			Rozbudowa ulicy Poznańskiej I etap	1 010 000,00
			Rozbudowa ulicy Ząbkowskiej (Kościół) Etap I w m.Marki	2 582 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 446 896,00
			Budowa drogi rowerowej na wale wzdłuż rzeki Długiej w Markach	1 778 857,00
			Budowa drogi rowerowej od ul. Przyleśnej do węzła drogi ekspresowej S-8 "Zielonka 2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą	514 442,00
			Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Głównej, Wesołej, Przyleśnej w Markach	1 800 705,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	352 892,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195 840,00
			Budowa drogi rowerowej na wale wzdłuż rzeki Długiej w Markach	444 715,00
			Budowa drogi rowerowej od ul. Przyleśnej do węzła drogi ekspresowej S-8 "Zielonka 2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą	128 611,00
			Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Głównej, Wesołej, Przyleśnej w Markach	450 177,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	602 109,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	1 553 085,00
			Zarządzanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	17 143,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 981 131,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	3 981 131,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 163 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Budowa chodników i malej architektury przy budynkach komunalnych	43 000,00
			Dostosowanie klatek schodowych do przepisów p-poż.	210 000,00
			Modernizacja elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach komunalnych	648 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	50 000,00
			Wykonanie projektów remontów budynków komunalnych	62 000,00
			Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu w budynkach komunalnych	150 000,00
750			Administracja publiczna	3 177 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 177 250,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	2 100 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 250,00
			Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta	500 000,00
			Zagospodarowanie Skweru Pamięci Narodowej	343 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00
			Zakup kserokopiarki	20 000,00
			Zakup oprogramowania i licencji dla UMM	138 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Inwestycji i Zarządu Dróg	51 000,00
			Zakup urządzenia sieciowego UTM	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Markach	35 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla KPPSP	35 000,00
	75495		Pozostała działalność	338 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	103 000,00
			Sieć Wi-Max Miasta Marki - III etap	105 000,00
			Wykonanie telewizyjnego systemu dozoru obiektu przy ul. Braci Briggsów	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 918 301,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 098 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 301,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	2 098 301,00
	80104		Przedszkola	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			Modernizacja kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 3	430 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Modernizacja pionu wodnokanalizacyjnego w Przedszkolu Miejskim nr 1	40 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół nr 1	350 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 000,00
	85395		Pozostała działalność	304 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00
			Założenie systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego oraz wykonanie sieci informatycznej w "Mareckim Centrum Aktywności - Fabryczna 3"	174 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zakup wyposażenia sali kinowej w "Mareckim Centrum Aktywności - Fabryczna 3"	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	869 450,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 450,00
			Utworzenie strefy relaksu - Ogród zmysłów - MBO 2017	119 450,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			Dotacje na wymianę pieców węglowych	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa oświetlenia	500 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Marki	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	128 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w MOK	110 000,00
			Zakup sceny do sali widowiskowej MOK	18 000,00
926			Kultura fizyczna	302 380,00
	92601		Obiekty sportowe	272 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 380,00
			Budowa siłowni plenerowej przy ul. Stawowej (realizacja MBO 2016)	67 380,00
			Budowa toru rowerowego typu pumtrack-MBO 2017	205 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja boiska, budowa trybun i ogrodzenia	30 000,00
Razem				66 603 396,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	178 122 856,00
- bieżące	155 268 711,00
- majątkowe	22 854 145,00
Planowane wydatki, w tym:	212 022 856,00
- bieżące	145 419 460,00
- majątkowe	66 603 396,00
Deficyt budżetu	-33 900 000,00
Planowane przychody, w tym:	36 950 700,00
- z emisji obligacji komunalnych	34 950 700,00
- spłata udzielonych pożyczek	2 000 000,00
Planowane rozchody, w tym:	3 050 700,00
- spłata pożyczki z NFOŚiGW	550 700,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	2 500 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały LXI/534/2018
Rady Miasta Marki
z dnia 23 maja 2018 roku

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr LV/463/2017
Rady Miasta Marki
z dnia 20 grudnia 2017 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – ZMIANA

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 877,00	1 548,00	15 425,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	1 548,00	1 548,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 548,00	1 548,00
Razem:				2 859 237,00	1 548,00	2 860 785,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 877,00	1 548,00	15 425,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	1 548,00	1 548,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 548,00	1 548,00
Razem:				2 859 237,00	1 548,00	2 860 785,00

Załącznik nr 6
do uchwały LXI/534/2018
Rady Miasta Marki
z dnia 23 maja 2018 roku

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LV/463/2017
Rady Miasta Marki
z dnia 20 grudnia 2017 roku

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE-ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 476 180,00	15 000,00	19 491 180,00
	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	870 720,00	15 000,00	885 720,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	15 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 288,00	4 500,00	128 788,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 288,00	4 500,00	58 788,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	4 500,00	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 673 800,00	150 000,00	1 823 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925 800,00	150 000,00	1 075 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	150 000,00	1 050 000,00
Razem:				26 169 354,00	169 500,00	26 338 854,00

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1969950372

Imię: Michał

Nazwisko: Jaroń

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 28 maja 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument