RADA MIASTA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 95
05-270 MARKI
tel.: 22 781 10 03
woj. Mazowieckie

**Uchwała nr XXXV/245/2016**

**Rady Miasta Marki**

**z dnia 28 września 2016 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 214, art. 223, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2016 roku w wysokości: 121.970.160,00 złotych, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 120.378.069,00 złotych,
b) dochody majątkowe w kwocie 1.592.091,00 złotych.
2. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2016 roku w wysokości:
133.780.379,00 złotych, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 109.308.839,00 złotych,
b) wydatki majątkowe w kwocie 24.471.540,00 złotych.
3. W Tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych w 2016 roku" wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. W Tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2016 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Tabela nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2016 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
6.Tabela nr 4 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasto Marki w 2016 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
7.W załączniku nr 1 „Dotacje podmiotowe i celowe udzielane w 2016 roku" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
8. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

§ 2 uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok otrzymuje brzmienie:
1.Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 11.810.219,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów z emisji papierów wartościowych w wysokości 7.949.300,00 złotych, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

wysokości 918.053,00 złotych oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.942.866,00 złotych.
2.Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2016 roku w wysokości 14.060.919,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 2.250.700,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§3

§ 10 uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok otrzymuje brzmienie:
Ustala się roczne limity dla:
1. zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do kwoty 7.949.300,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu,
2. zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 918.053,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu,
3. zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do kwoty 2.250.700,00 złotych, na aktualną w 2016 roku spłatę pożyczek i wykup papierów wartościowych,
4.zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów do kwoty 5.000.000,00 złotych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Marki
Anna Grochowska

RADA MIASTA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 95
05-270 MARKI
tel.: 22 781 10 03
woj. Mazowieckie

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXV/245/2016
Rady Miasta Marki
z dnia 28 września 2016 roku

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXII/168/2015
Rady Miasta Marki
z dnia 30 grudnia 2015 roku

# PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU – ZMIANY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 801 236,00 | -400 000,00 | 2 550 000,00 | 2 951 236,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 144 335,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 694 335,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 95 600,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 645 600,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 502 870,00 | -400 000,00 | 0,00 | 102 870,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 450 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 62 327 754,00 | 0,00 | 3 500,00 | 62 331 254,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 569 700,00 | 0,00 | 3 000,00 | 9 572 700,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 16 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 19 000,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 1 000,00 | 0,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 603 991,00 | 0,00 | 40 000,00 | 3 643 991,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 314 060,00 | 0,00 | 20 000,00 | 3 334 060,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 65 770,00 | 0,00 | 20 000,00 | 85 770,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 300,00 | 0,00 | 20 000,00 | 23 300,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 23 659 012,00 | 0,00 | 550,00 | 23 659 562,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 635 217,00 | 0,00 | 500,00 | 635 717,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 500,00 | 0,00 | 500,00 | 8 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 171 111,00 | 0,00 | 50,00 | 171 161,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | **bieżące razem:** | **118 184 019,00** | **-400 000,00** | **2 594 050,00** | **120 378 069,00** |
| | | | **majątkowe razem:** | **1 592 091,00** | **0,00** | **0,00** | **1 592 091,00** |
| **Ogółem:** | | | | **119 776 110,00** | **-400 000,00** | **2 594 050,00** | **121 970 160,00** |
| | | | **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** | **128 300,00** | **0,00** | **0,00** | **128 300,00** |

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Marki
Anna Grochowska

RADA MIASTA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 95
05-270 MARKI
tel.: 22 781 10 03
woj. Mazowieckie

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXV/245/2016
Rady Miasta Marki
z dnia 28 września 2016 roku

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XXII/168/2015
Rady Miasta Marki
z dnia 30 grudnia 2015 roku

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK – ZMIANY

| 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, |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 20 678 701 | 5 486 701 | 2 774 701 | 8 280 | 2 766 421 | 2 712 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 192 000 | 15 192 000 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -29 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 600 | -29 600 | 0 |
| | | | zwiększenie | 29 520 | 29 520 | 29 520 | 0 | 29 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 20 678 621 | 5 516 221 | 2 804 221 | 8 280 | 2 795 941 | 2 712 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 162 400 | 15 162 400 | 0 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | przed zmianą | 29 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 600 | 29 600 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -29 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 600 | -29 600 | 0 |
| | | | zwiększenie | 29 520 | 29 520 | 29 520 | 0 | 29 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 29 520 | 29 520 | 29 520 | 0 | 29 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 29 520 | 29 520 | 29 520 | 0 | 29 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 29 520 | 29 520 | 29 520 | 0 | 29 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 29 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 600 | 29 600 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -29 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 600 | -29 600 | 0 |
| | | | zwiększenie | 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 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 2 912 480 | 1 695 700 | 1 695 700 | 0 | 1 695 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 216 780 | 1 216 780 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | | | po zmianach | 2 932 480 | 1 695 700 | 1 695 700 | 0 | 1 695 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 236 780 | 1 236 780 | 0 |

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Marki
Anna Grochowska

| 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 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| | 70095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 910 780 | 1 694 000 | 1 694 000 | 0 | 1 694 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 216 780 | 1 216 780 | 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 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2 930 780 | 1 694 000 | 1 694 000 | 0 | 1 694 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 236 780 | 1 236 780 | 0 | 0 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 216 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 216 780 | 1 216 780 | 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 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1 236 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 236 780 | 1 236 780 | 0 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 11 501 711 | 9 235 011 | 8 712 535 | 6 048 441 | 2 664 094 | 20 806 | 430 500 | 71 170 | 0 | 0 | 2 266 700 | 1 266 700 | 0 | 1 000 000 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 980 000 | 980 000 | 980 000 | 0 | 980 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 12 481 711 | 10 215 011 | 9 692 535 | 6 048 441 | 3 644 094 | 20 806 | 430 500 | 71 170 | 0 | 0 | 2 266 700 | 1 266 700 | 0 | 1 000 000 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 9 799 135 | 7 532 435 | 7 509 935 | 5 829 735 | 1 680 200 | 0 | 10 500 | 12 000 | 0 | 0 | 2 266 700 | 1 266 700 | 0 | 1 000 000 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 980 000 | 980 000 | 980 000 | 0 | 980 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 10 779 135 | 8 512 435 | 8 489 935 | 5 829 735 | 2 660 200 | 0 | 10 500 | 12 000 | 0 | 0 | 2 266 700 | 1 266 700 | 0 | 1 000 000 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 638 900 | 638 900 | 638 900 | 0 | 638 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1 538 900 | 1 538 900 | 1 538 900 | 0 | 1 538 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 611 153 | 1 060 253 | 987 253 | 723 125 | 264 128 | 33 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 550 900 | 550 900 | 3 000 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 104 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 000 | 89 000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1 715 153 | 1 075 253 | 1 002 253 | 723 125 | 279 128 | 33 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 639 900 | 639 900 | 3 000 | 0 |
| | 75495 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 336 653 | 861 253 | 861 253 | 723 125 | 138 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 400 | 475 400 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 104 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 000 | 89 000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1 440 653 | 876 253 | 876 253 | 723 125 | 153 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 400 | 564 400 | 0 | 0 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Mława
Anna Grochowska

| 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 475 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 400 | 475 400 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 89 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 000 | 89 000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 564 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 400 | 564 400 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 48 981 286 | 46 484 486 | 31 263 090 | 25 445 351 | 5 817 739 | 15 027 455 | 193 941 | 0 | 0 | 0 | 2 496 800 | 2 496 800 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 61 000 | 61 000 | 61 000 | 0 | 61 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 49 042 286 | 46 545 486 | 31 324 090 | 25 445 351 | 5 878 739 | 15 027 455 | 193 941 | 0 | 0 | 0 | 2 496 800 | 2 496 800 | 0 | 0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 19 535 059 | 17 646 559 | 17 299 206 | 14 276 282 | 3 022 924 | 235 596 | 111 757 | 0 | 0 | 0 | 1 888 500 | 1 888 500 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 19 556 059 | 17 667 559 | 17 320 206 | 14 276 282 | 3 043 924 | 235 596 | 111 757 | 0 | 0 | 0 | 1 888 500 | 1 888 500 | 0 | 0 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 309 578 | 309 578 | 309 578 | 0 | 309 578 | 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 | 315 578 | 315 578 | 315 578 | 0 | 315 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | przed zmianą | 344 843 | 344 843 | 344 843 | 0 | 344 843 | 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 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 359 843 | 359 843 | 359 843 | 0 | 359 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 163 740 | 163 740 | 128 740 | 15 000 | 113 740 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 203 740 | 203 740 | 168 740 | 15 000 | 153 740 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 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 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 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 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 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 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 |



Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Marki
Anna Grochowska

| 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 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| | | 6050 | Wydatki 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 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | 1 587 599 | 1 537 599 | 119 599 | 13 599 | 106 000 | 1 418 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 597 599 | 1 547 599 | 119 599 | 13 599 | 106 000 | 1 428 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| | 92116 | Biblioteki | | przed zmianą | 606 000 | 606 000 | 0 | 0 | 0 | 606 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 616 000 | 616 000 | 0 | 0 | 0 | 616 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 606 000 | 606 000 | 0 | 0 | 0 | 606 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 616 000 | 616 000 | 0 | 0 | 0 | 616 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **132 255 459** | **108 213 319** | **61 657 224** | **39 053 073** | **22 604 151** | **19 923 346** | **24 765 556** | **71 170** | **536 823** | **1 259 200** | **24 042 140** | **23 042 140** | **3 000** | **1 000 000** |
| | | | | zmniejszenie | **-29 600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-29 600** | **-29 600** | **0** | **0** |
| | | | | zwiększenie | **1 554 520** | **1 095 520** | **1 085 520** | **0** | **1 085 520** | **10 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **459 000** | **459 000** | **0** | **0** |
| | | | | po zmianach | **133 780 379** | **109 308 839** | **62 742 744** | **39 053 073** | **23 689 671** | **19 933 346** | **24 765 556** | **71 170** | **536 823** | **1 259 200** | **24 471 540** | **23 471 540** | **3 000** | **1 000 000** |

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Mielca
Anna Grochowska

RADA MIASTA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 95
05-270 MARKI
tel.: 22 781 10 03
woj. Mazowieckie

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXV/245/2016
Rady Miasta Marki
z dnia 28 września 2016 roku

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XXII/168/2015
Rady Miasta Marki
z dnia 30 grudnia 2015 roku

# PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **500 000,00** |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| | | | Gruntowna modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych w Markach | 500 000,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **15 162 400,00** |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 120 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| | | | Budowa, przebudowa przystanków komunikacji zbiorowej | 120 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 |
| | | | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej ulica Kościuszki i Sosnowa w Markach | 1 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 041 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 188 400,00 |
| | | | Budowa chodników | 500 000,00 |
| | | | Budowa dróg rowerowych na terenie miasta | 2 319 000,00 |
| | | | Modernizacja ciągu komunikacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół nr 2 | 100 000,00 |
| | | | Modernizacja ciągu komunikacyjnego ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa | 200 000,00 |
| | | | Modernizacja ciągu komunikacyjnego ulic Stawowa, Wesoła, Główna | 100 000,00 |
| | | | Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego | 1 591 000,00 |
| | | | Modernizacja nawierzchni ulicy Sokolej wraz z odwodnieniem powierzchniowym | 100 000,00 |
| | | | Modernizacja ulic: Norwida, Chocimska, Walewskiej, Napoleona, Stokrotki | 759 000,00 |
| | | | Modernizacja ulicy Hoovera wraz z wykonaniem odwodnienia | 300 000,00 |
| | | | Modernizacja ulicy Lisiej wraz z wykonaniem odwodnienia | 1 100 000,00 |
| | | | Modernizacja ulicy Łącznej i Klonowej | 100 000,00 |
| | | | Modernizacja ulicy Matejki wraz z wykonaniem odwodnienia | 423 000,00 |
| | | | Modernizacja ulicy Mickiewicza wraz z odwodnieniem i wykupami gruntów | 100 000,00 |
| | | | Modernizacja ulicy Poznańskiej | 100 000,00 |
| | | | Modernizacja ulicy Sowińskiego wraz z kanalizacją deszczową | 1 100 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji na potrzeby dróg rowerowych w Markach | 80 000,00 |
| | | | Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych | 600 000,00 |

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Marki
Anna Grochowska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| | | | Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki | 200 000,00 |
| | | | Rozbudowa ulicy Pomnikowej wraz z budową odwodnienia | 3 416 400,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 853 000,00 |
| | | | Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej | 1 853 000,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 236 780,00** |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 236 780,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 236 780,00 |
| | | | Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych | 96 780,00 |
| | | | Modernizacja elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach komunalnych | 900 000,00 |
| | | | Modernizacja kotłowni przy ul. Wspólnej 12 | 90 000,00 |
| | | | Osuszanie i wzmocnienie fundamentów kamienicy przy Al. Piłsudskiego 113 | 150 000,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **2 266 700,00** |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 266 700,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 000 000,00 |
| | | | Objęcie udziałów Gminnej Spółki Komunalnej Mareckie Inwestycje Miejskie | 1 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 788 000,00 |
| | | | Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta wraz z utworzeniem punktu obsługi mieszkańców | 390 000,00 |
| | | | Wdrożenie serwera pocztowego Exchange | 75 000,00 |
| | | | Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jednostką | 50 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie skweru i parkingu wokół Urzędu Miasta | 153 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie Skweru Pamięci Narodowej | 120 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 478 700,00 |
| | | | Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miasta | 15 000,00 |
| | | | Zakup defibrylatorów na wyposażenie szkół oraz Urzędu Miasta | 74 000,00 |
| | | | Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości | 247 000,00 |
| | | | Zakup oprogramowania Microsoft Office | 20 000,00 |
| | | | Zakup oprogramowania na potrzeby Wydziału Planowania i Rozwoju do wykorzystania w systemach przestrzennych | 12 000,00 |
| | | | Zakup serwerów | 30 700,00 |
| | | | Zakup sprzętu audiowizualnego do sali obrad | 45 000,00 |
| | | | Zakup systemu do wykonywania i przechowywania kopii zapasowych w Urzędzie Miasta Marki | 35 000,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **639 900,00** |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 10 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie | 10 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 |
| | | | Zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego z napędem terenowym 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie | 30 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 32 500,00 |



Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Marki
Anna Grochowska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 32 500,00 |
| | | | Doposażenie OSP w Markach | 32 500,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 000,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 |
| | | | System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim – wkład własny | 3 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 564 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 564 400,00 |
| | | | Łączność bezprzewodowa Miasta Marki-II etap | 39 000,00 |
| | | | Rozbudowa monitoringu miejskiego | 495 400,00 |
| | | | System WiMAX Miasta Marki-I etap | 30 000,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **2 496 800,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 888 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 888 500,00 |
| | | | Budowa zaplecza gospodarczego w SP4 | 50 799,00 |
| | | | Modernizacja wentylacji w SP3 | 6 225,00 |
| | | | Przebudowa i modernizacja łazienek w ZS2 | 46 166,00 |
| | | | Wymiana i modernizacja podłóg w ZS2 | 121 834,00 |
| | | | Wymiana podłóg na korytarzach szkolnych w SP4 | 89 201,00 |
| | | | Wymiana stolarki drzwiowej w SP3 | 30 275,00 |
| | | | Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach | 1 500 000,00 |
| | | | Zmiana przeznaczenia i zagospodarowanie sal i pomieszczeń szkolnych | 44 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 608 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 608 300,00 |
| | | | Modernizacja części pomieszczeń w PM3 | 93 800,00 |
| | | | Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w PM2 | 10 000,00 |
| | | | Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich | 208 300,00 |
| | | | Przebudowa i modernizacja łazienek ZS2 | 40 000,00 |
| | | | Przebudowa instalacji kanalizacyjnej – zakup i montaż separatora tłuszczu w PM1 | 15 000,00 |
| | | | Przebudowa podjazdu w PM1 | 68 000,00 |
| | | | Przebudowa pomieszczeń wydzielonej dwukondygnacyjnej części budynku ZS2 | 75 000,00 |
| | | | Przebudowa wjazdu do PM3 | 66 200,00 |
| | | | Wymiana podłóg w PM1 | 32 000,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **38 600,00** |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 20 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 500,00 |
| | | | Zakup centrali telefonicznej i sieci światłowodowej na potrzeby programu "Rodzina 500 plus" | 8 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| | | | Zakup kserokopiarki na potrzeby obsługi programu "Rodzina 500 plus" | 12 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 18 100,00 |



Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Marki
Anna Grochowska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 100,00 |
| | | | Utworzenie punktu do obsługi mieszkańców | 18 100,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **350 000,00** |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 350 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 |
| | | | Utworzenie „Mareckiego Centrum Aktywności Lokalnej - Fabryczna 3" | 350 000,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 000 360,00** |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 100 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 250 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | | | Zakup samojezdnej zamiatarki chodnikowej | 250 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 108 560,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 560,00 |
| | | | Przebudowa placu publicznego przy ul. Sportowej wraz z infrastrukturą rekreacyjną | 88 560,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Zakup kosiarki bijakowej | 20 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 541 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 541 800,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicy Billewiczów (od ul. Butrymów do ul. Skrzetuskiego) | 21 500,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicy Starzyńskiego | 20 300,00 |
| | | | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta | 500 000,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **50 000,00** |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 50 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| | | | Wykonanie klimatyzacji w salach widowiskowych Mareckiego Ośrodka Kultury | 50 000,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **730 000,00** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 65 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 |
| | | | Modernizacja nawierzchni boiska bocznego na Stadionie Miejskim przy ul. Wspólnej | 65 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 665 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 665 000,00 |
| | | | Modernizacja sali gimnastycznej w "Marcovii" | 65 000,00 |
| | | | Realizacja Mareckiego Budżetu Obywatelskiego | 600 000,00 |
| | | | **Razem** | **24 471 540,00** |

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Marki
Anna Grochowska

RADA MIASTA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 95
05-270 MARKI
tel.: 22 781 10 03
woj. Mazowieckie

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXV/245/ 2016
Rady Miasta Marki
z dnia 28 września 2016 roku

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XXII/168/2015
Rady Miasta Marki
z dnia 30 grudnia 2015 roku

# PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI W 2016 ROKU

| | |
|---|---|
| **Planowane dochody, w tym:** | **121 970 160,00** |
| - bieżące | 120 378 069,00 |
| - majątkowe | 1 592 091,00 |
| | |
| **Planowane wydatki, w tym:** | **133 780 379,00** |
| - bieżące | 109 308 839,00 |
| - majątkowe | 24 471 540,00 |
| | |
| **Deficyt budżetu** | **-11 810 219,00** |
| | |
| **Planowane przychody, w tym:** | **14 060 919,00** |
| - z emisji obligacji komunalnych | 10 200 000,00 |
| - z pożyczki z WFOŚiGW | 918 053,00 |
| - z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych | 2 942 866,00 |
| | |
| **Planowane rozchody, w tym:** | **2 250 700,00** |
| - spłata pożyczki z NFOŚiGW | 250 700,00 |
| - spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji | 2 000 000,00 |

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Marki
Anna Grochowska

RADA MIASTA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 95
05-270 MARKI
tel.: 22 781 10 03
woj. Mazowieckie

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXV/245/2016
Rady Miasta Marki
z dnia 28 września 2016 roku

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/168/2015
Rady Miasta Marki
z dnia 30 grudnia 2015 roku

# DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE UDZIELANE W 2016 ROKU – ZMIANY

| Dział | Rozdział | Treść | | Kwota dotacji | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jednostki sektora finansów publicznych | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | 1 311 000 |
| | | | | zmniejszenie | 0 |
| | | | | zwiększenie | 10 000 |
| | | | | po zmianach | 1 321 000 |
| | 92116 | Biblioteki | | przed zmianą | 606 000 |
| | | | | zmniejszenie | 0 |
| | | | | zwiększenie | 10 000 |
| | | | | po zmianach | 616 000 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 606 000 |
| | | | | zmniejszenie | 0 |
| | | | | zwiększenie | 10 000 |
| | | | | po zmianach | 616 000 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **1 311 000** |
| | | | | zmniejszenie | **0** |
| | | | | zwiększenie | **10 000** |
| | | | | po zmianach | **1 321 000** |

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Marki
Anna Grochowska

RADA MIASTA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 95
05-270 MARKI
tel.: 22 781 10 03
woj. Mazowieckie

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXV/245/2016
Rady Miasta Marki
z dnia 28 września 2016 roku

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/168/2015
Rady Miasta Marki
z dnia 30 grudnia 2015 roku

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

| Dochody | | | |
|---|---|---|---|
| 801 | | Oświata i wychowanie | |
| | | **Placówki razem** | **2 473 350** |
| **Przedszkole Miejskie nr 1** | | **Razem** | **250 100** |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 180 000 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 180 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 70 100 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 70 000 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 |
| **Przedszkole Miejskie nr 2** | | **Razem** | **140 100** |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 90 000 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 90 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 50 100 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 40 000 |
| | 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 | 10 000 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 |
| **Przedszkole Miejskie nr 3** | | **Razem** | **190 100** |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 130 000 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 130 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 60 100 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 60 000 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 |
| **Szkoła Podstawowa nr 1** | | **Razem** | **530 700** |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 460 000 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 36 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 424 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 70 700 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 20 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000 |



Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Marki
Anna Grochowska

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Szkoła Podstawowa nr 2** | **Razem** | | **218 100** |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 200 000 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 23 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 177 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 18 100 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 15 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500 |
| **Szkoła Podstawowa nr 3** | **Razem** | | **354 600** |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 300 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 300 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 54 600 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 51 000 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 |
| **Szkoła Podstawowa nr 4** | **Razem** | | **415 500** |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 287 000 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 61 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 226 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 128 500 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 700 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 43 500 |
| **Zespół Szkół nr 1** | **Razem** | | **33 050** |
| | 80110 | Gimnazja | 33 050 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 |
| **Zespół Szkół nr 2** | **Razem** | | **341 100** |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 240 000 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 90 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 150 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 101 100 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 |



Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Mielca
Grochowska
Anna Grochowska

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000 |

| Wydatki | | | |
|---|---|---|---|
| **801** | | Oświata i wychowanie | |
| | | **Placówki razem** | 2 473 350 |
| **Przedszkole Miejskie nr 1** | | **Razem** | **250 100** |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 180 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 180 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 70 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 100 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000 |
| **Przedszkole Miejskie nr 2** | | **Razem** | **140 100** |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 90 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 90 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 50 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 500 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100 |
| **Przedszkole Miejskie nr 3** | | **Razem** | **190 100** |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | **130 000** |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 130 000 |
| | 80104 | Przedszkola | **60 100** |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 100 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 |
| **Szkoła Podstawowa nr 1** | | **Razem** | **530 700** |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 460 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 460 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 70 700 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400 |



Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Marki
Anna Grochowska

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Szkoła Podstawowa nr 2** | **Razem** | | **218 100** |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 200 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 200 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 18 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800 |
| **Szkoła Podstawowa nr 3** | **Razem** | | **354 600** |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 300 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 300 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 54 600 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400 |
| **Szkoła Podstawowa nr 4** | **Razem** | | **415 500** |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 287 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 287 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 128 500 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 500 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 500 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500 |
| **Zespół Szkół nr 1** | **Razem** | | **33 050** |
| | 80110 | Gimnazja | 33 050 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 550 |
| **Zespół Szkół nr 2** | **Razem** | | **341 100** |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 240 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 240 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 101 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 600 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000 |

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Mal...
Anna Grochowska

**UZASADNIENIE**
**do**
**uchwały XXXV/245/2016**
**Rady Miasta Marki**
**z dnia 28 września 2016 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok**

**Zmiany w zakresie planu dochodów bieżących:**
- w działach 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", rozdziały 75615, 75619 – Wpływy z podatku leśnego i różnych rozliczeń, 801 „Oświata i wychowanie" rozdziały 80104 „Przedszkola", 852 „Pomoc społeczna", rozdział 85216 „Zasiłki stałe" i 85295 „Pozostała działalność" wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu Gminy Miasto Marki;
- zwiększenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie", rozdział 80195 „Pozostała działalność" wynika z wprowadzenia do budżetu grantu w Fundacji Aviva przeznaczonych na kreatywne strefy gier chodnikowych przy wszystkich mareckich szkołach;
- zwiększenie w dziale 750 „Administracja publiczna", rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wynika ze zwrotu podatku VAT za 2009 rok;
- przeniesienie z rozdziału 75095 „Pozostała działalność" do rozdziału 75023 dotyczy zwrotu podatku VAT.

**Zmiany w zakresie planu wydatków bieżących:**
- przeniesienie w dziale 600 „Transport i łączność", rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne" kwoty 29.520,00 zł wynika ze zmiany kwalifikacji wydatków poniesionych na dokumentację dla zadania „Budowa parkingów P+R przy ulicy Sportowej i Dużej";
- zwiększenia w dziale 750 „Administracja publiczna", rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 900.000,00 zł wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynajem i przystosowanie pomieszczeń na planowane centrum usług wspólnych oraz na zapłatę wynagrodzenia należnego za zwrócony podatek VAT;
- zwiększenie w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" o kwotę 15.000,00 zł wynika z konieczności przystosowania nowych pomieszczeń dla monitoringu miejskiego;
- zwiększenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie" rozdział 80101 o kwotę 21.000,00 zł wynika z zabezpieczenia środków na konieczny remont dachu oraz uzupełnieni sprzętu po uderzeniu pioruna w budynek Szkoły Podstawowej nr 4; w rozdziale 80195 „Pozostała działalność" o kwotę 40.000,00 zł wynika z zabezpieczenia środków na kreatywne strefy gier chodnikowych przy wszystkich mareckich szkołach;
- zwiększenie w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział „Biblioteki" o kwotę 10.000,00 zł wynika ze zwiększenia dotacji dla Biblioteki Publicznej Miasta Marki.

**Zmiany w zakresie planu wydatków majątkowych:**
- zmiany w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa", rozdział 70095 „Pozostała działalność" wynikają z rezygnacji w 2016 roku z realizacji zadania pn.: „Modernizacja kamienic na ulicy Słowackiego 1 i 3 – etap 1" oraz zwiększenia o 40.000,00 zł środków na realizację zadania „Modernizacja kotłowni przy ul. Wspólnej 12";

- zmiany w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdział 75495 „Pozostała działalność" wynikają z zabezpieczenia dodatkowych środków na zadanie „Rozbudowa monitoringu miejskiego";
- zwiększenie w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", rozdział 85395 „Pozostała działalność" o kwotę 350.000,00 zł wynika z zabezpieczenia środków na utworzenie Mareckiego Centrum Aktywności Lokalnej – Fabryczna 3.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody budżetu wyniosą **121.970.160,00** zł, planowane wydatki wyniosą **133.780.379,00** zł, w tym wydatki majątkowe **24.471.540,00** zł. Planowany deficyt wyniesie **11.810.219,00** zł.