

Projekt

DRUK NR 709

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI**

z dnia 17 października 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 2018 roku, poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 223, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.), uchwała 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: 183.004.632,00 złotych, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 159.921.104,00 złotych,

b) dochody majątkowe w kwocie 23.083.528,00 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: 215.433.932,00 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 151.011.075,00 złotych,

2) wydatki majątkowe w kwocie 64.422.857,00 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. Tabela nr 4 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasto Marki” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załączniku Nr 2 „Dochody, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jacek Grych /

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk

Radca Prawny

8223

Andrzej Górski

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Marki
z dnia 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
750			Administracja publiczna	237 326,00	0,00	1 426,00	238 752,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 302,00	0,00	1 426,00	47 728,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	800,00	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	250,00	400,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00	0,00	319,00	9 499,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00	0,00	57,00	1 677,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 306 401,00	0,00	300 800,00	84 607 201,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 704 700,00	0,00	300 800,00	21 005 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 500 000,00	0,00	300 000,00	10 800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	163 200,00	0,00	800,00	164 000,00
855			Rodzina	34 045 508,00	0,00	10,00	34 045 518,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 705,00	0,00	10,00	1 715,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,00	10,00
bieżące				159 618 868,00	0,00	302 236,00	159 921 104,00
majątkowe				23 083 528,00	0,00	0,00	23 083 528,00
Ogółem:				182 702 396,00	0,00	302 236,00	183 004 632,00
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				12 025 752,00	0,00	376,00	12 026 128,00

SEKRETARZ MIASTA
Beata Orczyk
Beata Orczyk

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miasta Marki
z dnia2018 roku

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr LV/463/2017
Rady Miasta Marki
z dnia 20 grudnia 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyniki bieżące	z tego:				z tego:				Wyniki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu		inwestycje i wypływy	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
600		Transport i łączność	przed zmianą	67 121 628	10 575 220	6 804 334	6 750	6 797 584	3 770 886	0	0	0	0	56 546 408	11 101 266	0	0	
			zmniejszenie	-2 293 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 293 086	-2 293 086	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	64 828 542	10 575 220	6 804 334	6 750	6 797 584	3 770 886	0	0	0	0	54 253 322	8 808 180	0	0	
			przed zmianą	47 095 795	6 396 992	6 396 992	0	6 396 992	0	0	0	0	0	40 698 803	7 427 736	0	0	0
			zmniejszenie	-2 293 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 293 086	-2 293 086	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	44 802 709	6 396 992	6 396 992	0	6 396 992	0	0	0	0	0	38 405 717	5 134 650	0	0	0
			przed zmianą	4 367 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 367 449	4 367 449	0	0	0
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-273 445	0	0	0	0	0	0	0	0	-273 445	-273 445	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 094 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 094 004	4 094 004	0	0	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 060 287	0	0	0	0	0	0	0	0	3 060 287	3 060 287	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 019 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 019 641	-2 019 641	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	po zmianach	1 040 646	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040 646	1 040 646	0	0	0	
			przed zmianą	16 912 526	14 058 526	13 506 161	10 035 625	3 470 536	0	520 300	32 065	0	0	2 854 000	754 000	0	0	2 100 000
			zmniejszenie	-15 440	-15 440	-10 440	-10 440	0	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	274 373	144 373	143 956	63 956	80 000	417	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0	
			po zmianach	17 171 459	14 187 459	13 639 677	10 089 141	3 550 536	0	520 300	27 482	0	0	2 984 000	884 000	0	0	2 100 000
			przed zmianą	530 000	530 000	20 000	20 000	0	0	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje w formy 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	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	610 000	530 000	0	20 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
		6060	zwiększenie	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	13 994 248	11 140 248	11 101 183	8 673 786	2 427 597	7 000	32 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5 000	-5 000	0	0	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	189 373	139 373	138 956	58 956	80 000	0	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14 178 621	11 274 621	11 240 139	8 732 742	2 507 597	7 000	27 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	6 570 179	6 570 179	6 570 179	6 570 179	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
		4010	zwiększenie	58 956	58 956	58 956	58 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 629 135	6 629 135	6 629 135	6 629 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	7 671	7 671	0	0	0	0	7 671	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
		4018	zwiększenie	193	193	0	0	0	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 864	7 864	0	0	0	0	7 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	4 787	4 787	0	0	0	0	4 787	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
		4019	zwiększenie	60	60	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 847	4 847	0	0	0	0	4 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1 320	1 320	0	0	0	0	1 320	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
		4118	zwiększenie	109	109	0	0	0	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 429	1 429	0	0	0	0	1 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	820	820	0	0	0	0	820	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
		4119	zwiększenie	34	34	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	854	854	0	0	0	0	854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	189	189	0	0	0	0	189	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o określonej nowej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o określonej nowej w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.									Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Plan															
					16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4129		Składowki na Fundusz Pracy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					448 000	448 000	0	0	0	448 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					478 000	478 000	0	0	478 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4 432	4 432	0	0	0	0	0	0	4 432	0	0	0	0	0	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia		-4 432	0	0	0	0	0	0	0	-4 432	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 108	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	0	0	0	0	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia		-568	0	0	0	0	0	0	0	-568	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					540	540	0	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0
					935 597	935 597	0	0	935 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					985 597	985 597	0	0	985 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					234 000	234 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 000	0	0
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne budżetowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
					284 000	284 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 000	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 361 910	1 368 610	1 085 613	271 997	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-10 440	-10 440	-10 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 356 470	1 353 170	1 081 173	271 997	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 900	62 900	62 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-5 440	-5 440	-5 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie po zmianach	0	57 460	57 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	139 522	139 522	139 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie po zmianach	144 522	144 522	144 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	21 114	21 114	21 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie po zmianach	16 114	16 114	16 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	788 700	355 175	245 975	0	245 975	79 200	30 000	0	0	0	0	433 525	0	0	0
754			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie po zmianach	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	815 700	382 175	272 975	0	272 975	79 200	30 000	0	0	0	0	433 525	0	0	0
			zwiększenie	453 000	96 975	96 975	0	96 975	0	0	0	0	0	0	356 025	0	0	0
			zwiększenie po zmianach	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	480 000	123 975	123 975	0	123 975	0	0	0	0	0	0	356 025	0	0	0
			zwiększenie	82 875	82 875	82 875	0	82 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie po zmianach	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	109 875	109 875	109 875	0	109 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 909 664	1 909 664	1 909 664	0	1 909 664	0	0	0	0	1 730 723	0	0	0	0	0
			zwiększenie po zmianach	-178 941	-178 941	-178 941	0	-178 941	0	0	0	0	-178 941	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie po zmianach	1 730 723	1 730 723	1 730 723	0	1 730 723	0	0	0	0	1 730 723	0	0	0	0	0
			przed zmianą	178 941	178 941	178 941	0	178 941	0	0	0	0	178 941	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-178 941	-178 941	-178 941	0	-178 941	0	0	0	0	-178 941	0	0	0	0	0
			zwiększenie po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	178 941	178 941	178 941	0	178 941	0	0	0	0	178 941	0	0	0	0	0
			zwiększenie po zmianach	-178 941	-178 941	-178 941	0	-178 941	0	0	0	0	-178 941	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	178 941	178 941	178 941	0	178 941	0	0	0	0	178 941	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-178 941	-178 941	-178 941	0	-178 941	0	0	0	0	-178 941	0	0	0	0	0
			zwiększenie po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	62 627 113	59 480 983	39 033 865	31 004 607	8 029 258	19 407 714	227 992	811 412	0	3 146 130	3 146 130	125 000	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-389 812	-389 812	-251 800	-177 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 680 200	2 680 200	2 685 800	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	64 917 501	61 771 371	41 324 253	33 418 517	7 905 736	19 407 714	227 992	811 412	0	3 146 130	3 146 130	125 000	0	0	0	0	0	
				80101			Szkoły podstawowe	po zmianą	25 832 289	23 716 159	21 912 044	17 879 458	4 032 286	892 800	142 064	769 251	0	2 116 130	2 116 130	125 000	0	0
								zmniejszenie	-42 060	-42 060	-12 060	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								zwiększenie	1 806 000	1 806 000	1 806 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								po zmianach	27 596 229	25 480 099	23 675 984	19 673 398	4 002 286	892 800	142 064	769 251	0	2 116 130	2 116 130	125 000	0	0
								przed zmianą	13 887 821	13 887 821	13 887 821	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	1 503 000	1 503 000	1 503 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	15 390 821	15 390 821	15 390 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	1 020 597	1 020 597	1 020 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-11 060	-11 060	-11 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	1 009 537	1 009 537	1 009 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	2 558 912	2 558 912	2 558 912	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	303 000	303 000	303 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	2 861 912	2 861 912	2 861 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	365 128	365 128	365 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	364 128	364 128	364 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	394 869	394 869	394 869	0	394 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	364 869	364 869	364 869	0	364 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	21 121 350	20 441 350	4 209 018	3 256 047	952 971	16 219 840	12 492	680 000	680 000	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-14 120	-14 120	-14 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	327 000	327 000	327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	21 434 230	20 754 230	4 521 898	3 508 977	952 971	16 219 840	12 492	680 000	680 000	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:											
																Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów										
				2 541 487	2 541 487	2 541 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	272 000	272 000	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 813 487	2 813 487	2 813 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 054	180 054	180 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-14 120	-14 120	-14 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	165 934	165 934	165 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 493	461 493	461 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	51 500	51 500	51 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	512 993	512 993	512 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	65 863	65 863	65 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	69 363	69 363	69 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110			Gimnazja	3 780 269	3 780 269	3 780 269	605 169	27 900	18 176	564 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	-58 152	-58 152	-58 152	-4 730	-53 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	286 500	286 500	286 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 008 617	4 008 617	3 998 501	2 846 754	551 747	564 040	18 176	27 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1 952 746	1 952 746	1 952 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	225 000	225 000	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 177 746	2 177 746	2 177 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	177 375	177 375	177 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-4 730	-4 730	-4 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	172 645	172 645	172 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	360 485	360 485	360 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	420 485	420 485	420 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	480 485	480 485	480 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:				z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
					51 378	51 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		52 878	52 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych		87 000	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-52 400	-52 400	0	-52 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					34 600	34 600	0	34 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
					81 526	81 526	0	81 526	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		-1 022	-1 022	0	-1 022	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		80 504	80 504	0	80 504	0	0	0	0	0	0	0	0	
					601 000	601 000	0	601 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		561 000	561 000	0	561 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					601 000	601 000	0	601 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		561 000	561 000	0	561 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2 290 066	1 930 382	1 644 281	286 101	0	9 684	0	0	350 000	0	0	0	
			po zmianach		-24 200	-24 200	-9 700	-14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		1 915 866	1 906 182	1 634 581	271 601	0	9 684	0	0	350 000	0	0	0	
					94 593	94 593	0	94 593	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		-6 700	-6 700	-6 700	-6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		87 893	87 893	0	87 893	0	0	0	0	0	0	0	0	
					33 582	33 582	0	33 582	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		30 582	30 582	0	30 582	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydanki budżetowe		Wydanki jednostek budżetowych		z tego:		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i obsługa akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek o formach handlowego
					Wydanki budżetowe		Wydanki jednostek budżetowych		z tego:												
					przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i obsługa akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek o formach handlowego
				40 000	40 000	0	40 000	0	40 000					0	0	0		0			
	4270		Zakup usług remontowych	-14 500	-14 500	0	-14 500	0	-14 500					0	0	0		0			
				0	0	0	0	0	0					0	0	0		0			
				25 500	25 500	0	25 500	0	25 500					0	0	0		0			
80148				2 253 546	2 253 546	2 251 401	1 917 350	334 051	2 251 401	0	2 145	0		0	0	0		0			
			Siatki szkolne i przedszkolne	-134 400	-134 400	0	-134 400	0	-134 400	0	0	0		0	0	0		0			
				14 400	14 400	0	14 400	0	14 400	0	0	0		0	0	0		0			
				2 133 546	2 133 546	2 131 401	1 782 950	348 451	2 131 401	0	2 145	0		0	0	0		0			
				1 516 205	1 516 205	1 516 205	1 516 205	0	1 516 205	0	0	0		0	0	0		0			
	4010		Wynagrodzenia osobom pracownikom	-104 000	-104 000	0	-104 000	0	-104 000	0	0	0		0	0	0		0			
				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0			
				1 412 205	1 412 205	1 412 205	1 412 205	0	1 412 205	0	0	0		0	0	0		0			
				101 996	101 996	101 996	101 996	0	101 996	0	0	0		0	0	0		0			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-14 100	-14 100	0	-14 100	0	-14 100	0	0	0		0	0	0		0			
				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0			
				87 896	87 896	87 896	87 896	0	87 896	0	0	0		0	0	0		0			
				258 723	258 723	258 723	258 723	0	258 723	0	0	0		0	0	0		0			
				-7 700	-7 700	-7 700	-7 700	0	-7 700	0	0	0		0	0	0		0			
				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	251 023	251 023	251 023	251 023	0	251 023	0	0	0		0	0	0		0			
				36 926	36 926	36 926	36 926	0	36 926	0	0	0		0	0	0		0			
				-8 600	-8 600	-8 600	-8 600	0	-8 600	0	0	0		0	0	0		0			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0			
				28 326	28 326	28 326	28 326	0	28 326	0	0	0		0	0	0		0			
				205 080	205 080	205 080	205 080	0	205 080	0	0	0		0	0	0		0			
				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0			
	4220		Zakup środków żywności	14 400	14 400	0	14 400	0	14 400	0	0	0		0	0	0		0			
				219 480	219 480	219 480	219 480	0	219 480	0	0	0		0	0	0		0			
				1 203 098	1 203 098	1 203 098	1 203 098	0	1 203 098	0	885 720	576		0	0	0		0			
80149			Realizacja zadań wymagań specyficznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	-30 700	-30 700	-30 700	-30 700	0	-30 700	0	0	0		0	0	0		0			
				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0			
				1 172 398	1 172 398	1 172 398	1 172 398	0	1 172 398	0	885 720	576		0	0	0		0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydania na 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	Wysokość majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek, sprawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich należące	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.		
			formach wychowania przedszkolnego																	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 155 -25 000 0 214 155	239 155 -25 000 0 214 155	239 155 -25 000 0 214 155	239 155 -25 000 0 214 155	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 914 -2 200 0 9 714	11 914 -2 200 0 9 714	11 914 -2 200 0 9 714	11 914 -2 200 0 9 714	0 -2 200 0 0	0 -2 200 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 116 -3 000 0 40 116	43 116 -3 000 0 40 116	43 116 -3 000 0 40 116	43 116 -3 000 0 40 116	0 -3 000 0 0	0 -3 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 153 -500 0 5 653	6 153 -500 0 5 653	6 153 -500 0 5 653	6 153 -500 0 5 653	0 -500 0 0	0 -500 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
80150			Realizacja zadań pomagających stowarzyszeniu organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 578 378 -13 730 246 300 3 810 948	3 578 378 -13 730 246 300 3 810 948	3 075 570 -13 730 246 300 3 308 140	3 075 570 -13 730 246 300 3 308 140	106 182 0 0 106 182	106 182 0 0 106 182	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000 2 516 832 166 778 -13 730 0 153 048	198 000 2 516 832 166 778 -13 730 0 153 048	198 000 2 516 832 166 778 -13 730 0 153 048	198 000 2 516 832 166 778 -13 730 0 153 048	0 2 516 832 166 778 0 0 0	0 2 516 832 166 778 -13 730 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 392 0 -45 600	423 392 0 -45 600	423 392 0 -45 600	423 392 0 -45 600	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:											
					Wydanki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:											
						wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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							
					-13 378	-13 378	0	-13 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					844 827	630 827	386 622	10 000	376 622	15 000	43 000	186 205	186 205	214 000	214 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		800 205	400 000	10 000	390 000	0	0	0	186 205	186 205	214 000	214 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-13 378	-13 378	0	-13 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		786 827	572 827	386 622	10 000	376 622	0	0	186 205	186 205	214 000	214 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		168 000	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-13 378	-13 378	0	-13 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		154 622	154 622	0	154 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		2 156 886	2 156 886	1 777 700	1 800 978	128 788	69 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-12 550	-12 550	0	-12 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		60 870	60 870	60 870	60 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		2 205 206	2 205 206	1 826 020	1 800 978	128 788	69 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		1 799 191	1 799 191	1 795 217	1 697 543	97 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-12 250	-12 250	-12 250	-12 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		59 000	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1 845 941	1 845 941	1 841 967	1 744 293	97 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		1 344 920	1 344 920	1 344 920	1 344 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		43 000	43 000	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1 387 920	1 387 920	1 387 920	1 387 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		84 762	84 762	84 762	84 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-12 250	-12 250	-12 250	-12 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		72 512	72 512	72 512	72 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		234 408	234 408	234 408	234 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		250 408	250 408	250 408	250 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		78 270	78 270	19 461	18 789	672	58 788	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-300	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:				z tego:			
						Wydatki planowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów											
					1 870	1 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					79 840	79 840	21 031	20 359	672	58 788	21	0	0	0	0	0	0	0	0
					14 802	14 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 370	1 370	1 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					16 172	16 172	16 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					899	899	899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					599	599	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2 701	2 701	2 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3 201	3 201	3 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					10 531 900	9 578 900	2 798 500	6 780 400	20 000	48 000	0	0	0	0	0	885 000	885 000	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					9 746 900	9 678 900	2 798 500	6 880 400	20 000	48 000	0	0	0	0	0	885 000	885 000	0	0
					105 815	105 815	105 815	0	105 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					205 815	205 815	205 815	0	205 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					52 815	52 815	52 815	0	52 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych		100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					152 815	152 815	152 815	0	152 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2 507 690	2 344 690	468 890	23 890	445 000	1 875 800	0	0	0	0	0	158 000	158 000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					63 000	63 000	38 000	38 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2 565 690	2 407 690	506 890	23 890	483 000	1 900 800	0	0	0	0	0	158 000	158 000	0	0
					1 233 800	1 075 800	0	0	1 075 800	0	0	0	0	0	0	158 000	158 000	0	0
92109			Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów
			po zmianach	1 100 800	0	0	0	1 100 800	0	0	0	0	0	158 000	0	0	0
			przed zmianą	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 075 000	0	0	0	1 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	538 890	468 890	23 890	445 000	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	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	576 890	506 890	23 890	483 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	398 000	398 000	0	398 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	436 000	436 000	0	436 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	215 131 696	148 545 753	83 436 750	34 513 420	26 067 388	35 535 484	1 596 467	178 941	1 730 723	66 585 943	64 485 943	11 226 266	0	2 100 000
			zmniejszenie	-2 903 207	-610 121	-426 180	-274 880	0	0	-5 000	-178 941	0	-2 293 086	-2 293 086	-2 293 086	0	0
			zwiększenie	3 205 443	3 075 443	3 050 026	2 790 626	25 000	0	417	0	0	130 000	130 000	0	0	0
			po zmianach	215 433 932	151 011 075	86 060 596	34 621 520	26 092 388	35 535 484	1 591 884	0	1 730 723	64 422 857	62 322 857	8 933 180	0	2 100 000
			Wydatki razem:														

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Marki
z dnia 2018 roku

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr LV/463/2017
Rady Miasta Marki
z dnia 20 grudnia 2017 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	673 500,00
	01008		Melioracje wodne	673 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 500,00
			Gruntowna modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych w Markach	673 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Źródleka Markowej Wody-dostęp do wody pitnej w przestrzeni publicznej	150 000,00
600			Transport i łączność	54 253 322,00
	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	38 405 717,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 289 936,00
			Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa	1 198 092,00
			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 Radzymiń	10 000,00
			Modernizacja ciągu komunikacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół nr 2	235 100,00
			Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego	210 000,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	200 000,00
			Modernizacja ulicy Granicznej - etap I	34 133,00
			Modernizacja ulicy Hoovera wraz z wykonaniem odwodnienia	2 401 200,00
			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
			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	10 387 311,00
			Przebudowa ulicy Dmowskiego, Zaciszna, Mikołaja Reja	10 000,00
			Przebudowa ulicy Hallera	10 000,00
			Przebudowa ulicy Kwiatowej	13 000,00
			Przebudowa ulicy Lisiej	2 587 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			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 Wereszczaków na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Leśnej w m. Marki	2 815 000,00
			Przebudowa ulicy Wiewiórki	643 800,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych	50 000,00
			Rozbudowa ulic Zagłoby i Zyguntowskiej w m. Marki	2 948 000,00
			Rozbudowa ulicy Poznańskiej I etap	1 110 000,00
			Rozbudowa ulicy Ząbkowskiej (Kościół) Etap I w m. Marki	1 347 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 094 004,00
			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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 646,00
			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
			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
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00
			Zaprojektowanie i wykonanie połączenia światłowodowego z filią SP2 przy ul. Okólnej	61 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 223 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 223 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 000,00
			Budowa chodników i małej architektury przy budynkach komunalnych	20 000,00
			Dostosowanie klatek schodowych do przepisów p-poż.	270 000,00
			Modernizacja cielewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach komunalnych	671 000,00
			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	2 984 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup systemu obsługi Rady Miasta Marki i jej komisji	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 904 000,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 100 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
			Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta	500 000,00
			Zagospodarowanie Skweru Pamięci Narodowej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00
			Zakup kserokopiarki	20 000,00
			Zakup oprogramowania i licencji dla UMM	138 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Inwestycji i Zarządu Dróg	51 000,00
			Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miasta Marki	50 000,00
			Zakup urządzenia sieciowego UTM	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 525,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	42 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozy dla Komisariatu Policji w Markach	42 500,00
	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 dwóch kamer termowizyjnych na potrzeby KPPSP	35 000,00
	75495		Pozostała działalność	356 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 025,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	127 600,00
			Sieć Wi-Max Miasta Marki - III etap	99 000,00
			Wykonanie telewizyjnego systemu dozoru obiekty przy ul. Braci Briggsów	129 425,00
801			Oświata i wychowanie	3 146 130,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 116 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 978 000,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 978 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 130,00
			Zakup monitora interaktywnego dla Zespołu Szkół nr 2 w Markach	13 130,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 112,00
			Zakup monitorów interaktywnych dla szkół w ramach programu "Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki"	42 112,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 888,00
			Zakup monitorów interaktywnych dla szkół w ramach programu "Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki"	82 888,00
	80104		Przedszkola	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
			Modernizacja kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 3	640 000,00
			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	214 000,00
	85395		Pozostała działalność	214 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00
			Założenie systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego oraz wykonanie sieci informatycznej w "Mareckim Centrum Aktywności - Fabryczna 3"	106 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
			Zakup wyposażenia sali kinowej w "Mareckim Centrum Aktywności - Fabryczna 3"	108 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885 000,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup komputerów na potrzeby ZUK	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Wrzosowej oraz budowa integracyjnego placu zabaw na skwerze ks. B. Markiewicza - MBO 2018	15 000,00
			Przygotowanie terenu pod "Podwórko talentów NIVEA 2018"	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	158 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w MOK	140 000,00
			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 pumptrack-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				64 422 857,00

SKARBNIK MIASTA

 Beata Orczyk

Załącznik nr 4
do uchwały
Rady Miasta Marki
z dnia 2018 roku

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr LV/463/2017
Rady Miasta Marki
z dnia 20 grudnia 2017 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	183 004 632,00
- bieżące	159 921 104,00
- majątkowe	23 083 528,00
Planowane wydatki, w tym:	215 433 932,00
- bieżące	151 011 075,00
- majątkowe	64 422 857,00
Deficyt budżetu	-32 429 300,00
Planowane przychody, w tym:	35 480 000,00
- z emisji obligacji komunalnych	33 100 000,00
- spłata udzielonych pożyczek	2 000 000,00
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych	380 000,00
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

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Miasta Marki
z dnia2018 roku

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LV/463/2017
Rady Miasta Marki
z dnia 20 grudnia 2017 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		3 780 400
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		235 100
	80148	Stolówki 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	55 100
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		635 200
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	370 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 000
	80104	Przedszkola	265 200
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250 000
	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	15 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		183 300
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	140 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000
	80104	Przedszkola	43 300
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	200	
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		635 700
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	550 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 000
	0830	Wpływy z usług	488 000
	80101	Szkoły podstawowe	85 700
	0690	Wpływy z różnych opłat	600
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		468 200
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	410 000
	0830	Wpływy z usług	410 000
	80101	Szkoły podstawowe	58 200
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		580 700
	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	120 700
	0690	Wpływy z różnych opłat	600
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
Szkoła Podstawowa nr 4	Razem		565 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	466 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 000
	0830	Wpływy z usług	390 000
	80101	Szkoły podstawowe	99 000
	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	40 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700
0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000	
Zespół Szkół nr 1	Razem		38 000
	80110	Gimnazja	38 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
	0830	Wpływy z usług	34 950
	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		439 200
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	320 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000
	0830	Wpływy z usług	160 000
	80101	Szkoły podstawowe	101 200
	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	65 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	80104	Przedszkola	18 000
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000

Wydatki			
801	Oświata i wychowanie		
	Placówki razem		3 780 400
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		235 100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000
	4220	Zakup środków żywności	180 000
	80104	Przedszkola	55 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 100
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		635 200
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	370 000
	4220	Zakup środków żywności	370 000
	80104	Przedszkola	265 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000
	4270	Zakup usług remontowych	21 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
4430	Różne opłaty i składki	0	
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		183 300
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000
	4220	Zakup środków żywności	140 000
	80104	Przedszkola	43 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000
4430	Różne opłaty i składki	1 000	
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		635 700
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	4220	Zakup środków żywności	550 000
	80101	Szkoły podstawowe	85 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4480	Podatek od nieruchomości	400
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		468 200
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	410 000
	4220	Zakup środków żywności	160 000
4300	Zakup usług pozostałych	250 000	

	80101	Szkoły podstawowe	58 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		580 700
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	460 000
	4220	Zakup środków żywności	460 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	4430	Różne opłaty i składki	300
4480	Podatek od nieruchomości	400	
Szkoła Podstawowa nr 4	Razem		565 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	466 000
	4220	Zakup środków żywności	466 000
	80101	Szkoły podstawowe	99 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500
	4260	Zakup energii	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	24 000
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000
4480	Podatek od nieruchomości	500	
Zespół Szkół nr 1	Razem		38 000
	80110	Gimnazja	38 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500
Zespół Szkół nr 2	Razem		439 200
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	320 000
	4220	Zakup środków żywności	320 000
	80101	Szkoły podstawowe	101 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
	4260	Zakup energii	0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000
	80104	Przedszkola	18 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	

UZASADNIENIE
do
uchwały nr
Rady Miasta Marki
z dnia 2018 roku

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

Zmiany w zakresie planu dochodów wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu.

Zmiany w zakresie planu wydatków bieżących wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu oraz wniosków składanych przez naczelników wydziałów i dyrektorów jednostek organizacyjnych.

Zmiany w zakresie planu wydatków majątkowych w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, następujących zadań: Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I oraz Rozwój integrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF, wynikają z analizy możliwości wykonania inwestycji w bieżącym roku i przeniesienia ich realizacji na lata 2019 - 2020.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 80.000,00 zł wynika z zabezpieczenia środków na zakup systemu obsługi Rady Miasta Marki i jej komisji. 50.000,00 zł zostało zabezpieczone w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na zakup serwera na potrzeby Urzędu Miasta Marki.

Zmiany wskazane w załączniku nr 4 wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Miasto Marki.

Zmiany wskazane w załączniku nr 5 wynikają z wniosków dyrektorów placówek oświatowych i dotyczą dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody budżetu wyniosą **183.004.632,00 zł**, w tym dochody majątkowe **23.083.528,00 zł**, planowane wydatki wyniosą **215.433.932,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **64.422.857,00 zł**. Planowany deficyt wyniesie **32.429.300,00 zł**.

BURMISTRZ


Jacek Orych


SEKREBNIK MIASTA
Beata Orczyk