

Uchwała nr
Rady Miasta Marki
z dnia 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, 6, art. 214, art. 217, art. 223, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.1870), uchwała 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: 126.359.647,00 złotych, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 124.478.827,00 złotych,
- b) dochody majątkowe w kwocie 1.880.820,00 złotych.

2. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2016 roku w wysokości: 136.857.476,00 złotych, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 113.326.185,00 złotych,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 23.531.291,00 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 tabeli nr 7 „Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 1 „Dotacje podmiotowe i celowe udzielane w 2016 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

9. 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 7 do niniejszej uchwały.

CP
Hph

§ 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 10.497.829,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów z emisji papierów wartościowych w wysokości 6.419.300,00 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 3.160.476,00 złotych.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2016 roku w wysokości 12.748.529,00 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 6.419.300,00 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.

BURMISTRZ


Jacek Orych

SKARBNIK MIASTA


Beata Orczyk

Radca Prawny
Wa-8223

Andrzej Górski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 668 000,00	0,00	200,00	2 668 200,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	20 983 385,00	0,00	221 130,00	21 204 515,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 903 385,00	0,00	211 130,00	21 114 515,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 903 385,00	0,00	211 130,00	21 114 515,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	27 346 420,00	0,00	50,00	27 346 470,00
	85295		Pozostała działalność	161 074,00	0,00	50,00	161 124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 305 061,00	0,00	9 300,00	3 314 361,00
	90095		Pozostała działalność	127 961,00	0,00	9 300,00	137 261,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 231,00	0,00	9 300,00	74 531,00
bieżące				124 248 147,00	0,00	230 680,00	124 478 827,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	155 766,00	0,00	84 637,00	240 403,00
	60016		Drogi publiczne gminne	54 766,00	0,00	84 637,00	139 403,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 766,00	0,00	84 637,00	139 403,00
majątkowe				1 796 183,00	0,00	84 637,00	1 880 820,00
Ogółem:				126 044 330,00	0,00	315 317,00	126 359 647,00
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				168 051,00	0,00	0,00	168 051,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr2016
Rady Miasta Marki
z dnia 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:										Z tego:				
				Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu przewoźni i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wydania	Wydania									W tym:	W tym:	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	695 464	195 464	9 964	185 500	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-80 310	-50 310	0	-50 310	0	0	0	0	0	-30 000	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	615 154	145 154	9 964	135 190	0	0	0	0	0	0	470 000	0	0	0	0	
		przed zmianą	694 964	194 964	9 964	185 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-80 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	-30 000	0	0	0	0	
01008	Melioracje wodne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	614 964	144 964	9 964	135 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	0	0	0	
		przed zmianą	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostających	przed zmianą	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000	0	0	0	0	0
		przed zmianą	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-310	-310	0	-310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030	Izby rolnicze	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-310	-310	0	-310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-310	-310	0	-310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
600		Transport i łączność	190	190	0	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			przed zmianą	20 523 621	2 804 221	8 280	2 795 941	2 712 000	0	0	0	0	15 007 400	15 007 400	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-264 817	0	0	0	0	0	0	0	0	-264 817	-264 817	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	84 637	0	0	0	0	0	0	0	0	84 637	84 637	0	0	0	0	0		
60016		Drogi publiczne gminne	20 343 441	5 516 221	8 280	2 795 941	2 712 000	0	0	0	0	14 827 220	14 827 220	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	17 776 029	2 769 629	3 590	2 766 039	0	0	0	0	15 006 400	15 006 400	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-264 817	0	0	0	0	0	0	0	0	-264 817	-264 817	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	84 637	0	0	0	0	0	0	0	0	84 637	84 637	0	0	0	0	0	0	
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 153 400	2 769 629	3 590	2 766 039	0	0	0	0	0	13 153 400	13 153 400	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	13 153 400	0	0	0	0	0	0	0	0	13 153 400	13 153 400	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-84 637	0	0	0	0	0	0	0	0	-84 637	-84 637	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	84 637	0	0	0	0	0	0	0	0	84 637	84 637	0	0	0	0	0	0	
6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 853 000	1 853 000	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	-180 180	0	0	0	0	0	0	0	0	-180 180	-180 180	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 672 820	0	0	0	0	0	0	0	0	1 672 820	1 672 820	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 932 480	1 695 700	0	1 695 700	0	0	0	0	0	1 695 700	1 695 700	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	2 932 480	1 695 700	0	1 695 700	0	0	0	0	0	1 695 700	1 695 700	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	260 180	260 180	0	260 180	0	0	0	0	0	260 180	260 180	0	0	0	0	0	0	
70005		Gospodarka grantami i nieruchomościami	3 192 660	1 955 880	0	1 955 880	0	0	0	0	0	1 955 880	1 955 880	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	180 180	180 180	0	180 180	0	0	0	0	0	180 180	180 180	0	0	0	0	0	0	
4430		Różne opłaty i składki	181 880	181 880	0	181 880	0	0	0	0	0	181 880	181 880	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	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
			zwiększenie	180 180	180 180	0	180 180	0	0	0	0	0	180 180	180 180	0	0	0	0	0	0	
70095		Pozostała działalność	180 180	180 180	0	180 180	0	0	0	0	0	180 180	180 180	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	2 930 780	1 694 000	0	1 694 000	0	0	0	0	0	1 694 000	1 694 000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	3 010 780	1 774 000	0	1 774 000	0	0	0	0	0	1 774 000	1 774 000	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
				Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
750	Administracja publiczna		po zmianach	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	13 175 696	6 594 705	3 666 815	20 806	503 500	71 170	0	0	0	948 700	0	0	0	1 370 000	0	0	
			zmniejszenie	-19 000	0	-8 000	0	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	0	-5 000	
			zwiększenie	6 395	0	6 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13 163 091	10 849 391	3 665 210	20 806	497 500	71 170	0	0	0	0	948 700	0	0	0	1 365 000	0	0
			przed zmianą	11 331 135	6 329 735	2 660 200	0	10 500	12 000	0	0	0	0	948 700	0	0	0	1 370 000	0	0
			zmniejszenie	-19 000	0	-8 000	0	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	0	-5 000	
			zwiększenie	6 395	0	6 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11 318 530	6 329 735	2 658 595	0	4 500	12 000	0	0	0	0	948 700	0	0	0	1 365 000	0	0
			przed zmianą	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	-6 000	0	0	0	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	118 000	118 000	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Zakup usług zdrowotnych		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 519 900	1 519 900	1 519 900	0	1 519 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 519 900	1 519 900	1 519 900	0	1 519 900	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	0	0
			zmniejszenie	1 998	1 998	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 521 898	1 521 898	1 521 898	0	1 521 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	86 400	86 400	86 400	0	86 400	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	0	0
75023	Zakup usług dorosłych		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	4 397	4 397	4 397	0	4 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	90 797	90 797	90 797	0	90 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	90 797	90 797	90 797	0	90 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 370 000	0	0	
			zmniejszenie	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	0	-5 000	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 365 000	0	1 365 000	
			przed zmianą	1 556 160	919 260	846 260	33 000	289 128	40 000	0	0	0	0	636 900	0	0	1 365 000	0	1 365 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	-2 188	-2 188	-2 188	0	-2 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	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	z tego:	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na 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
75495		Pozostała działalność	po zmianach	1 560 972	917 072	844 072	557 132	286 940	33 000	40 000	0	0	643 900	643 900	0	0		
			przed zmianą	1 274 660	710 260	710 260	557 132	0	0	0	0	0	0	564 400	564 400	0	0	
			zmniejszenie	-2 188	-2 188	-2 188	0	-2 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	1 279 472	708 072	708 072	557 132	150 940	0	0	0	0	571 400	571 400	0	0		
			przed zmianą	13 128	13 128	13 128	0	13 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 188	-2 188	-2 188	0	-2 188	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
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	10 940	10 940	10 940	0	10 940	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	564 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564 400	564 400	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	571 400	0	0	0	0	0	0	0	0	571 400	571 400	0	0		
			przed zmianą	49 232 375	46 735 575	32 558 027	26 518 571	6 040 056	13 981 849	186 414	8 685	0	0	2 496 800	2 496 800	0	0	
			zmniejszenie	-38 800	-38 800	-38 800	0	-38 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 197 827	3 197 827	159 787	0	159 787	160 000	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	49 513 562	47 016 562	32 679 614	26 518 571	6 161 043	14 141 849	186 414	8 685	0	571 400	571 400	0	0		
			przed zmianą	19 952 102	18 063 602	17 756 386	14 673 851	3 082 535	197 215	110 001	0	0	2 496 800	2 496 800	0	0		
			zmniejszenie	-38 800	-38 800	-38 800	0	-38 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	39 787	39 787	39 787	0	39 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	19 953 089	18 064 589	17 757 373	14 673 851	3 083 522	197 215	110 001	0	0	1 888 500	1 888 500	0	0		
			przed zmianą	386 258	386 258	386 258	0	386 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18 087	18 087	18 087	0	18 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	404 345	404 345	404 345	0	404 345	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	234 501	234 501	234 501	0	234 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19 200	19 200	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	po zmianach	253 701	253 701	253 701	0	253 701	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	363 128	363 128	363 128	0	363 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-38 800	-38 800	-38 800	0	-38 800	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
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	324 328	324 328	324 328	0	324 328	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	558 330	558 330	558 330	0	558 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					Wydanki jednostek 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						wydatki celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone zgodnie z art. 113 ustawy o finansach publicznych	inne wydatki celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone zgodnie z art. 113 ustawy o finansach publicznych															
																		z tego:	z tego:			
80104		Przedszkola	po zmianach	560 830	560 830	0	560 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			przed zmianą	15 413 828	3 580 434	2 794 514	785 920	11 215 540	9 554	0	0	0	0	608 300	0	0	0					
851		Ochrona zdrowia	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	280 000	280 000	0	120 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	15 693 828	3 700 434	2 794 514	905 920	11 375 540	9 554	0	0	0	0	608 300	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	561 800	561 800	0	561 800	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	
			zwiększenie	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	721 800	721 800	0	721 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	305 000	305 000	0	305 000	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	
			zwiększenie	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85153		Zwalczanie narkomanii	po zmianach	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	829 840	564 840	208 000	356 840	240 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	-164 080	-99 080	-75 500	-23 580	-65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	686 760	486 760	132 500	354 260	175 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	116 612	96 612	17 612	79 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-24 700	-14 700	-3 500	-11 200	-10 000	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
			po zmianach	91 912	81 912	14 112	67 800	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-10 000	-10 000	0	0	-10 000	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
4170		Wyodrębnienia bezosobowe	po zmianach	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	-3 500	-3 500	-3 500	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
			po zmianach	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190		Nagrody konkursowe	po zmianach	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	-1 000	-1 000	0	-1 000	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
			po zmianach	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	-6 000	-6 000	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, zrealizowanych z budżetowych, w art. 1 ust. 1 pkt 2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
													Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-2 700	-2 700	0	-2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				673 388	673 388	190 388	238 000	220 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-139 380	-139 380	-72 000	-12 380	-55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				555 008	555 008	118 388	246 620	165 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2160	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		-55 000	-55 000	0	0	-55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				165 000	165 000	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-72 000	-72 000	-72 000	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
				108 000	108 000	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe		-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności		-3 500	-3 500	0	-3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				163 000	163 000	0	163 000	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
				21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				184 000	184 000	0	184 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-5 380	-5 380	0	-5 380	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:										Wydanki majątkowe		z tego:		
				Wydanki bieżące	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 13	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						z tego:	W tym:											
		Wydatki bieżące	Wydanki 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 13	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	W tym:				
852	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	po zmianach	4 620	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	0	-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	0
			po zmianach	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	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
			przed zmianą	31 092 537	31 092 537	2 103 567	1 663 472	112 085	27 172 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Ponoc społeczna	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	31 037 006	31 037 039	2 103 567	1 663 472	112 085	27 172 882	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	31 075 537	31 075 537	2 103 567	1 663 472	112 085	27 172 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	538 524	520 424	1 024	139 400	20 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Porozumienie	po zmianach	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	523 524	505 424	1 024	124 400	20 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85401	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	po zmianach	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1 691 067	1 529 937	1 447 210	82 727	50 325	110 805	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-987	-987	0	0	0	-987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 690 080	1 529 937	1 447 210	82 727	50 325	109 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1 533 593	1 529 937	1 447 210	82 727	50 325	109 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Świetlice szkolne	po zmianach	1 532 606	1 532 606	1 447 210	82 727	0	3 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	3 656	3 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-987	-987	0	0	0	-987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2 669	2 669	0	0	0	2 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	10 003 802	8 933 442	8 714 442	5 919 402	20 000	219 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	-339 500	-243 500	-24 000	-219 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	11 000	11 000	9 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8 720 942	8 481 942	2 780 040	5 701 902	20 000	219 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	9 050 360	1 050 360	1 050 360	1 050 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki bieżące	Plan	Wydanki majątkowe	Z tego:				
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z wyjątkiem wydatków na opłaty i składki od nich naliczane	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 13	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
						wydatki związane z realizacją zadań, zadań	wydatki związane z realizacją zadań, zadań											w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13.		
90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	3 148 000	3 048 000	0	3 048 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0		
			zmniejszenie	-106 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-96 000	-96 000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 042 000	3 038 000	0	3 038 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 000	-4 000	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10 000	-10 000	0	-10 000	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
			po zmianach	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0		
			zmniejszenie	-96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-96 000	-96 000	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0		
90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	875 000	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0		
			zmniejszenie	-94 000	-94 000	0	-94 000	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
			po zmianach	781 000	531 000	0	531 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-94 000	-94 000	0	-94 000	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
			po zmianach	366 000	366 000	0	366 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	211 560	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	108 560	108 560	0	0		
			zmniejszenie	-7 500	-7 500	0	-7 500	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
			po zmianach	204 060	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 560	108 560	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5 500	-5 500	0	-5 500	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
			po zmianach	44 500	44 500	0	44 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 000	-2 000	0	-2 000	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
			po zmianach	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		przed zmianą	3 119 000	3 070 000	2 775 000	2 775 000	0	0	0	0	0	0	0	0	49 000	49 000	0	0		
			zmniejszenie	-11 000	-11 000	-9 000	-9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000	-2 000	0	0		
			zwiększenie	11 000	11 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0		
			po zmianach	3 119 000	3 070 000	2 775 000	2 775 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-49 000	-49 000	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie środków trwa-łych w całości albo części, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 215 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki				
						Wydanki	z tego:											
			2 150 000	2 150 000	2 150 000	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
			9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 159 000	2 159 000	2 159 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-9 000	-9 000	-9 000	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
			151 000	151 000	151 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			57 000	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	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
			62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	738 442	738 442	738 442	20 040	698 402	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-121 000	-121 000	-121 000	0	-106 000	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
			617 442	617 442	617 442	5 040	592 402	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700	16 700	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	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
			1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-6 000	-6 000	-6 000	0	-6 000	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
			45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	542 802	542 802	542 802	0	542 802	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	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			442 802	442 802	442 802	0	442 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			137 072 159	113 236 688	64 600 747	40 510 668	24 090 079	18 860 344	28 257 601	79 855	178 941	1 259 200	23 835 471	22 465 471	0	1 370 000	0	0
			-924 682	-528 865	-456 878	-99 500	-357 378	-65 000	-6 987	0	0	0	-395 817	-399 817	0	-5 000	0	0
			709 999	618 362	458 562	9 000	449 362	160 000	0	0	0	0	91 637	91 637	0	0	0	0
			136 857 476	113 326 185	64 602 231	40 420 168	24 182 063	18 955 344	28 250 614	79 855	178 941	1 259 200	23 531 291	22 166 291	0	1 365 000	0	0



PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 000,00
	01008		Melioracje wodne	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			Gruntowna modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych w Markach	470 000,00
600			Transport i łączność	14 827 220,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej ulic Kościuszki i Sosnowa w Markach	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 826 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 153 400,00
			Budowa chodników	500 000,00
			Budowa dróg rowerowych na terenie miasta	2 424 000,00
			Modernizacja ciągu komunikacyjnego ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa	200 000,00
			Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego	2 101 000,00
			Modernizacja ulic: Norwida, Chocimska, Walewskiej, Napoleona, Stokrotki	759 000,00
			Modernizacja ulicy Lisiej wraz z wykonaniem odwodnienia	50 000,00
			Modernizacja ulicy Matejki wraz z wykonaniem odwodnienia	773 000,00
			Modernizacja ulicy Sowińskiego wraz z kanalizacją deszczową	1 720 000,00
			Opracowanie dokumentacji na potrzeby dróg rowerowych w Markach	80 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych	660 000,00
			Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki	470 000,00
			Rozbudowa ulicy Pomnikowej wraz z budową odwodnienia	3 416 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 820,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	1 672 820,00
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

4.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	2 313 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 313 700,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 365 000,00
			Objęcie udziałów Gminnej Spółki Komunalnej Mareckie Inwestycje Miejskie	1 365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	433 700,00
			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 systemu do wykonywania i przechowywania kopii zapasowych w Urzędzie Miasta Marki	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643 900,00
	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 radiowożu 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 strażne pożarne	32 500,00
		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
	75495		Pozostała działalność	571 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 400,00
			Łączność bezprzewodowa Miasta Marki-II etap	39 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	502 400,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Wymiana i modernizacja podłóg w ZS2	121 834,00
			Wymiana podłóg na korytarzach szkolnych w SP4	89 201,00
			Wymiana stolarki drzewianej 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	38 531,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	20 431,00
		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	11 931,00
			Zakup kserokopiarki na potrzeby obsługi programu "Rodzina 500 plus"	11 931,00
	85295		Pozostała działalność	18 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00
			Utworzenie punktu do obsługi mieszkańców	18 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Utworzenie „ Mareckiego Centrum Aktywności-Fabryczna 3"	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 360,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	4 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup samojezdnej zamiarki 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Zakup kosiarki bijakowej	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	591 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 800,00
			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	550 000,00
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	470 000,00
	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	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w "Marcovii"	65 000,00
			Realizacja Mareckiego Budżetu Obywatelskiego	340 000,00
Razem				23 531 291,00

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI W 2016 ROKU

Planowane dochody, w tym:	126 359 647,00
- bieżące	124 478 827,00
- majątkowe	1 880 820,00
Planowane wydatki, w tym:	136 857 476,00
- bieżące	113 326 185,00
- majątkowe	23 531 291,00
Deficyt budżetu	-10 497 829,00
Planowane przychody, w tym:	12 748 529,00
- z emisji obligacji komunalnych	8 670 000,00
- z pożyczki z WFOŚiGW	918 053,00
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych	3 160 476,00
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

Załącznik nr 5
do uchwały nr2016
Rady Miasta Marki
z dnia 2016 roku

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr XXII/168/2015
Rady Miasta Marki
z dnia 30 grudnia 2015 roku

**ZMIANA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	561 800,00	160 000,00	721 800,00
	80104		Przedszkola	561 800,00	160 000,00	721 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	561 800,00	160 000,00	721 800,00
Razem:				3 273 800,00	160 000,00	3 433 800,00

SZARBNIK MIASTA


Beata Orczyk

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE UDZIELANE W 2016 ROKU – ZMIANY

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	
					Jednostki sektora/ spoza sektora finansów publicznych
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	561 800
				zmniejszenie	0
				zwiększenie	160 000
				po zmianach	721 800
	80104	Przedszkola		przed zmianą	561 800
				zmniejszenie	0
				zwiększenie	160 000
				po zmianach	721 800
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		przed zmianą	561 800
				zmniejszenie	0
				zwiększenie	160 000
				po zmianach	721 800
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	240 000
				zmniejszenie	-65 000
				zwiększenie	0
				po zmianach	175 000
	85153	Zwalczanie narkomanii		przed zmianą	20 000
				zmniejszenie	-10 000
				zwiększenie	0
				po zmianach	10 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		przed zmianą	20 000
				zmniejszenie	-10 000
				zwiększenie	0
				po zmianach	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	220 000
				zmniejszenie	-55 000
				zwiększenie	0
				po zmianach	165 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		przed zmianą	220 000
				zmniejszenie	-55 000
				zwiększenie	0
				po zmianach	165 000
Wydatki razem:				przed zmianą	3 673 079
				zmniejszenie	-65 000
				zwiększenie	160 000
				po zmianach	3 768 079

SKARBNIK MIASTA

Heata Orczyk
Heata Orczyk

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

Dochody			
801	Oświata i wychowanie		
	Placówki razem		2 621 880
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		250 100
	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	70 100
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		187 100
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	135 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000
	80104	Przedszkola	52 100
	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		201 980
	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	61 980
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 880
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		530 700
	80148	Stolówki 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
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		218 100
	80148	Stolówki 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
	Razem		444 250
Szkoła Podstawowa nr 3	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	369 650
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 650
	0830	Wpływy z usług	300 000
	80101	Szkoły podstawowe	74 600
	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	71 000
	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
		Razem	
Szkoła Podstawowa nr 4	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
	Razem		33 050
Zespół Szkół nr 1	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
		Razem	
Zespół Szkół Inr 2	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
	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		2 621 880
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	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		187 100
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	135 000
	4220	Zakup środków żywności	135 000
	80104	Przedszkola	52 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 100
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		201 980
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	140 000
	4220	Zakup środków żywności	140 000
	80104	Przedszkola	61 980
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 880
	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	Stolówki 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	
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		218 100
	80148	Stolówki 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		444 250
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	369 650
	4220	Zakup środków żywności	369 650
	80101	Szkoły podstawowe	74 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200	
	4480	Podatek od nieruchomości	400	
	Razem		415 500	
Szkola Podstawowa nr 4	80148	Stolówki 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	
		Razem		33 050
	Zespół Szkół nr 1	80110	Gimnazja	33 050
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	
4300		Zakup usług pozostałych	31 550	
		Razem		341 100
Zespół Szkół nr 2	80148	Stolówki 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	

UZASADNIENIE
do
uchwały
Rady Miasta Marki
z dnia 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:

- zwiększenia w działach 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność” o kwotę 200,00 zł, 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” o kwotę 50,00 zł, 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 50,00 zł, wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu Gminy Miasto Marki;
- zwiększenie w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” o kwotę 221.130,00 zł wynika z decyzji Ministra Rozwoju i Finansów nr ST5.4750.427.2016.278g o przyznaniu Gminie Miasto Marki środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w I półroczu 2016 roku;
- zwiększenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 9.300,00 zł wynika z przyznanej dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Konkurs EKOozdoba choinkowa”.

Zmiany w zakresie planu dochodów majątkowych:

- zwiększenie w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 84.637,00 zł wynika z uzyskanej dotacji na realizację zadania „Przebudowa ulicy Pomnikowej w miejscowości Marki – Rejon II” w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Zmiany w zakresie planu wydatków bieżących:

- w działach 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01008 „Melioracje wodne” - 50.000,00 zł, rozdział 01030 „Izby rolnicze” – 310,00 zł, 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – 84.637,00 zł, 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – 180.180,00 zł, rozdział 70095 „Pozostała działalność” – 80.000,00 zł, 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)” – 7.605,00 zł, 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75495 „Pozostała działalność – 2.188,00 zł, 801 „Oświata i wychowanie” - 280.987,00 zł, 851 „Ochrona zdrowia” – 143.080,00 zł, 852 „Pomoc społeczna” – 15.000,00 zł, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 987,00 zł, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 232.500,00 zł wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu Gminy Miasto Marki.

Zmiany w zakresie planu wydatków majątkowych:

- w działach 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – 180.180,00 zł, 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)” – 5.000,00 zł, 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75495 „Pozostała działalność – 7.000,00 zł, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – 96.000,00 zł wynikają z bieżącej analizy trwających w Gminie Miasto Marki procesów inwestycyjnych.

Zmiany w zakresie dochodów, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane wynikają z wniosków i analiz przeprowadzonych przez dyrektorów jednostek oświatowych.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody budżetu wyniosą **126.359.647,00** zł, planowane wydatki wyniosą **136.857.476,00** zł, w tym wydatki majątkowe **23.531.291,00** zł. Planowany deficyt wyniesie **10.497.829,00** zł.

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk