

**Uchwała nr /2014  
Rady Miasta Marki  
z dnia 22 grudnia 2014 roku**

w sprawie zmiany uchwały nr LVI/443/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2014-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Marki zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w uchwale nr LVI/443/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2014-2029, zgodnie z informacją określoną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

**§ 3**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.











# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1  
do uchwały nr /2014  
Rady Miasta Marki  
z dnia 22 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup> [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z podatku od nieruchomości	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formula	[1.1]+[1.2]																
2014	88 132 510,00	86 948 691,00	30 606 116,00	1 216 340,00	24 283 955,00	16 260 000,00	16 687 341,00	9 523 472,00	1 183 819,00	687 038,00	405 555,00						
2015	91 400 000,00	90 840 000,00	34 646 140,00	1 400 000,00	24 728 362,00	16 600 000,00	18 012 173,00	7 652 121,00	560 000,00	555 000,00	0,00						
2016	97 197 000,00	97 197 000,00	36 588 000,00	1 491 000,00	25 400 000,00	18 202 000,00	19 050 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00						
2017	102 056 000,00	102 056 000,00	38 783 000,00	1 565 000,00	26 450 000,00	18 934 000,00	20 193 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00						
2018	107 159 000,00	107 159 000,00	41 110 000,00	1 643 000,00	27 500 000,00	19 692 000,00	21 405 000,00	6 747 000,00	0,00	0,00	0,00						
2019	112 517 000,00	112 517 000,00	43 577 000,00	1 726 000,00	28 600 000,00	20 479 000,00	22 689 000,00	6 949 000,00	0,00	0,00	0,00						
2020	118 144 000,00	118 144 000,00	46 192 000,00	1 812 000,00	29 750 000,00	21 298 000,00	24 051 000,00	7 157 000,00	0,00	0,00	0,00						
2021	124 050 000,00	124 050 000,00	48 963 000,00	1 902 000,00	30 900 000,00	22 150 000,00	25 494 000,00	7 373 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	130 263 000,00	130 263 000,00	51 901 000,00	1 998 000,00	32 160 000,00	23 036 000,00	27 023 000,00	7 594 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	136 765 000,00	136 765 000,00	55 015 000,00	2 087 000,00	33 450 000,00	23 958 000,00	28 645 000,00	7 821 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	143 603 000,00	143 603 000,00	58 316 000,00	2 202 000,00	34 700 000,00	24 916 000,00	30 363 000,00	8 056 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	149 345 600,00	149 345 600,00	60 648 600,00	2 290 000,00	36 170 000,00	25 912 000,00	31 577 000,00	8 378 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	155 318 000,00	155 318 000,00	63 074 000,00	2 381 000,00	37 600 000,00	26 950 000,00	32 840 000,00	8 713 000,00	0,00	0,00	0,00						
2027	161 532 000,00	161 532 000,00	65 598 000,00	2 476 000,00	39 120 000,00	28 027 000,00	34 154 000,00	9 061 000,00	0,00	0,00	0,00						
2028	167 995 000,00	167 995 000,00	68 221 000,00	2 576 000,00	40 700 000,00	29 150 000,00	35 520 000,00	9 425 000,00	0,00	0,00	0,00						
2029	174 723 000,00	174 723 000,00	70 950 000,00	2 679 000,00	42 300 000,00	30 315 000,00	36 950 000,00	9 801 000,00	0,00	0,00	0,00						
2030	181 700 000,00	181 700 000,00	73 800 000,00	2 785 000,00	44 000 000,00	31 750 000,00	38 420 000,00	10 195 000,00	0,00	0,00	0,00						
2031	188 970 000,00	188 970 000,00	76 750 000,00	2 900 000,00	45 750 000,00	33 005 000,00	39 970 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00						
2032	196 500 000,00	196 500 000,00	79 800 000,00	3 015 000,00	47 600 000,00	34 320 000,00	41 560 000,00	11 025 000,00	0,00	0,00	0,00						

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.





Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2014	-5 006 231,00	7 632 281,00	0,00	0,00	2 432 281,00	2 432 281,00	5 200 000,00	2 573 950,00	0,00	0,00		
2015	-4 609 300,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 000,00	4 609 300,00	0,00	0,00		
2016	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	7 350 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	7 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	8 068 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		5.1	w tym:					
			5.1.1	z tego:		5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którymś mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2014	2 626 050,00	2 626 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 750 700,00	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 250 700,00	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 250 700,00	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 350 700,00	7 350 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 750 700,00	6 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 250 700,00	7 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 068 445,00	8 068 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 360 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
2014	47 672 645,00	0,00	3 428 521,00	5 860 802,00
2015	52 281 945,00	0,00	4 409 048,00	4 409 048,00
2016	50 031 245,00	0,00	14 297 000,00	14 297 000,00
2017	47 780 545,00	0,00	16 656 000,00	16 656 000,00
2018	40 429 845,00	0,00	19 197 000,00	19 197 000,00
2019	33 679 145,00	0,00	21 917 000,00	21 917 000,00
2020	26 428 445,00	0,00	24 824 000,00	24 824 000,00
2021	18 360 000,00	0,00	27 930 000,00	27 930 000,00
2022	11 000 000,00	0,00	31 263 000,00	31 263 000,00
2023	4 000 000,00	0,00	34 795 000,00	34 795 000,00
2024	0,00	0,00	38 573 000,00	38 573 000,00
2025	0,00	0,00	40 114 600,00	40 114 600,00
2026	0,00	0,00	41 718 000,00	41 718 000,00
2027	0,00	0,00	43 387 000,00	43 387 000,00
2028	0,00	0,00	45 125 000,00	45 125 000,00
2029	0,00	0,00	46 938 000,00	46 938 000,00
2030	0,00	0,00	48 810 000,00	48 810 000,00
2031	0,00	0,00	50 760 000,00	50 760 000,00
2032	0,00	0,00	52 800 000,00	52 800 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	36 189 408,00	6 938 662,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	8 793 225,00	25 346,00	
2015	0,00	0,00	35 815 000,00	8 764 000,00	1 843 599,00	1 843 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 250 700,00	2 250 700,00	36 889 000,00	9 290 000,00	2 923 373,00	2 923 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 250 700,00	2 250 700,00	37 996 000,00	9 847 000,00	6 106 836,00	6 106 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 350 700,00	5 350 700,00	39 136 000,00	10 438 000,00	4 986 576,00	4 986 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 750 700,00	6 750 700,00	40 310 000,00	11 064 000,00	4 836 317,00	4 836 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 250 700,00	7 250 700,00	41 519 000,00	11 728 000,00	4 686 057,00	4 686 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 068 445,00	6 068 445,00	42 765 000,00	12 432 000,00	4 535 798,00	4 535 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 360 000,00	5 000 000,00	44 048 000,00	13 178 000,00	4 385 538,00	4 385 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	45 369 000,00	13 969 000,00	4 235 279,00	4 235 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	46 731 000,00	14 807 000,00	4 085 019,00	4 085 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	48 132 000,00	15 250 000,00	3 934 760,00	3 934 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	49 570 000,00	15 710 000,00	3 784 501,00	3 784 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	51 060 000,00	16 200 000,00	3 634 241,00	3 634 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	52 590 000,00	16 650 000,00	3 483 982,00	3 483 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	54 175 000,00	17 120 000,00	3 333 722,00	3 333 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	55 260 000,00	17 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	56 360 000,00	18 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	57 490 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
											12.1.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2014	303 660,00	258 111,00	0,00	15 555,00	15 555,00	0,00	386 830,00	341 230,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Formuła														
2014	5 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	w tym:		Wzrosty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formula											
2014	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2024	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.ln. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Załącznik nr 3  
do uchwały nr /2014  
Rady Miasta Marki  
z dnia 22 grudnia 2014 roku

Informacja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Planowane dochody w tym:</b>	<b>87 298 786</b>	<b>833 724</b>	<b>88 132 510</b>
- bieżące	86 109 967	838 724	86 948 691
- majątkowe	1 188 819	-5 000	1 183 819
<b>Planowane wydatki w tym:</b>	<b>92 305 017</b>	<b>833 724</b>	<b>93 138 741</b>
- bieżące	82 526 946	993 224	83 520 170
- majątkowe	9 778 071	-159 500	9 618 571
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>-5 006 231</b>		<b>-5 006 231</b>
<b>Planowane przychody w tym:</b>	<b>7 632 281</b>	<b>0</b>	<b>7 632 281</b>
- z emisji obligacji komunalnych	5 200 000		5 200 000
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych	2 432 281		2 432 281
<b>Przychody Gminy Marki przeznacza się na:</b>	<b>7 632 281</b>	<b>0</b>	<b>7 632 281</b>
- wykup papierów wartościowych	2 250 000		2 250 000
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW	376 050		376 050
- finansowanie deficytu	5 006 231		5 006 231
<b>Planowane rozchody w tym:</b>	<b>2 626 050</b>	<b>0</b>	<b>2 626 050</b>
- spłata pożyczki z NFOŚiGW	376 050		376 050
- wykup innych papierów wartościowych	2 250 000		2 250 000
<b>Finasowanie deficytu przychodami z :</b>	<b>5 006 231</b>	<b>0</b>	<b>5 006 231</b>
- emisji obligacji komunalnych	2 573 950		2 573 950
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych	2 432 281		2 432 281
<b>Bilansowanie budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Informacja o zmianach przychodów, rozchodów, dochodów i wydatków w budżecie  
Miasta Marki w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Informacja
			<b>DOCHODY</b>			
600		Transport i łączność	362 656,00	- 35 601,00	327 055,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	347 101,00	- 35 601,00	311 500,00	
		Wpływy z różnych opłat	315 101,00	- 35 101,00	280 000,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za umieszczenie w pasie drogi urządzeń niezwiązanych z jej utrzymaniem
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	500,00	8 500,00	Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowo opłat za umieszczenie w pasie drogi urządzeń niezwiązanych z jej utrzymaniem
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu darowizn na rozwój infrastruktury miasta. Dofinansowanie budowy ul. Radnej
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 875 138,00	6 090,00	2 881 228,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 330 000,00	10 090,00	1 340 090,00	
		Dochoły 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	1 290 000,00	10 000,00	1 300 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu czynszu opłacanego przez mieszkańców budynków komunalnych
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	90,00	Wprowadzenie do budżetu dochodów z lat ubiegłych zrealizowanych przez Zakład Usług Komunalnych
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 545 138,00	- 4 000,00	1 541 138,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej, tj opłaty od zwiększonej wartości nieruchomości na terenach których został zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego
		Dochoły 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	725 000,00	10 000,00	735 000,00	Zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj., wynajmu pomieszczeń podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	- 5 000,00	0,00	Zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przysługującego osobom fizycznym
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	- 2 500,00	5 500,00	Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowej regulacji płatności
		Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	1 500,00	10 000,00	Zwiększenie dochodów z lat ubiegłych zrealizowanych przez Zakład Usług Komunalnych
710		Działalność usługowa	2 000,00	- 2 000,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	- 2 000,00	0,00	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu darowizn mieszkańców, związanych z budową infrastruktury technicznej miasta.
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	265 454,00	- 12 100,00	253 354,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 010,00	- 12 200,00	9 810,00	
		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 1 200,00	800,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat (wpłaty pracowników Urzędu Miasta Marki z tytułu przekroczenia limitu środków na rozmowy telefoniczne)
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	- 11 000,00	9 000,00	Zmniejszenie planu z tytułu wpływów z różnych dochodów (dochody realizowane przez Urząd Miasta Marki i Zakład Usług Komunalnych z lat ubiegłych, które wpłynęły na rachunek gminy w 2014 roku, zwrot opłat sądowych oraz wypłata odszkodowań z tytułu ubezpieczenia,
	75095	Pozostała działalność	83 000,00	100,00	83 100,00	Zwiększenie dochodów z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. W 2014 roku zostały nalożone przez sąd dwa mandaty po 550 złotych.
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	100,00	1 100,00	
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 324 277,00	779 019,00	53 103 296,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 920,00	11 600,00	80 520,00	Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	68 400,00	11 600,00	80 000,00	Zmiana planowanych wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 539 600,00	- 53 700,00	8 485 900,00	Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej



Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Informacja
		Podatek leśny	10 000,00	2 500,00	12 500,00	
		Podatek od środków transportowych	200 000,00	- 30 000,00	170 000,00	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00	
		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 1 200,00	800,00	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	- 15 000,00	21 000,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 088 081,00	797 419,00	11 885 500,00	Zmiana planowanych wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
		Podatek od nieruchomości	7 786 381,00	263 619,00	8 050 000,00	
		Podatek rolny	21 500,00	9 500,00	31 000,00	
		Podatek leśny	6 200,00	- 700,00	5 500,00	
		Podatek od spadków i darowizn	650 000,00	45 000,00	695 000,00	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	450 000,00	2 350 000,00	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	30 000,00	180 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	805 220,00	23 700,00	828 920,00	Zmiana planowanych wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
		Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	9 000,00	74 000,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	660 000,00	10 000,00	670 000,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	4 000,00	64 000,00	
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	- 300,00	200,00	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	1 000,00	20 000,00	
758		Różne rozliczenia	16 888 567,00	20 000,00	16 908 567,00	Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminy Marki
75814		Różne rozliczenia finansowe	201 226,00	20 000,00	221 226,00	
		Pozostałe odsetki	110 000,00	20 000,00	130 000,00	
801		Oświata i wychowanie	4 529 118,00	- 50 000,00	4 479 118,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminnych jednostek oświatowych</li> <li>Zmiana planowanych dochodów realizowanych przez gminne jednostki oświatowe.</li> </ul>
80101		Szkoły podstawowe	48 921,00	500,00	49 421,00	
		Pozostałe odsetki	4 000,00	500,00	4 500,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00	
		Wpływy z usług	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00	
80110		Gimnazja	4 800,00	2 000,00	6 800,00	
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	4 000,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 500,00	- 2 500,00	3 000,00	
		Pozostałe odsetki	5 500,00	- 2 500,00	3 000,00	
852		Pomoc społeczna	6 718 076,00	22 925,00	6 741 001,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zmiana kwot dotacji otrzymanej na funkcjonowanie opieki społecznej w Markach. Korekt planu dokonano na podstawie informacji otrzymanych od dysponenta środków tj. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.</li> <li>Zmiana planowanych dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach</li> </ul>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 245 502,00	420,00	5 245 922,00	
		Wpływy z różnych opłat	100,00	120,00	220,00	
		Pozostałe odsetki	2 000,00	300,00	2 300,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	91 792,00	1 907,00	93 699,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 660,00	1 907,00	71 567,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 768,00	4 772,00	76 540,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 268,00	4 772,00	46 040,00	
85216		Zasiłki stałe	815 206,00	1 726,00	816 932,00	
		Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	- 8 000,00	800,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	806 406,00	9 726,00	816 132,00	



Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Informacja
		zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 900,00	- 5 900,00	58 000,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 900,00	- 5 900,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	301 901,00	20 000,00	321 901,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	20 000,00	140 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 018 606,00	104 391,00	3 122 997,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 264 500,00	5 150,00	2 269 650,00	
		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	5 000,00	17 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu upomnień związanych z gospodarką odpadami na terenie miasta
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	150,00	2 150,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 706,00	141 426,00	229 132,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wprowadzenie do budżetu miasta dotacji otrzymanej z WFOSiGW na realizację zadania pn „Energia korzystaj EKOlogicznie”</li> <li>Wprowadzenie do budżetu miasta dotacji otrzymanej z WFOSiGW na realizację zadania pn. „Gruntowna konserwacja rowów melioracyjno komunalnych na terenie Gminy Miasto Marki”</li> </ul>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 400,00	800,00	3 200,00	Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zakładu Usług Komunalnych
		Pozostałe odsetki	1 200,00	800,00	2 000,00	
	90095	Pozostała działalność	663 000,00	- 42 985,00	620 015,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu wpłat urzędu wojewódzkiego stanowiących udział gminy w gospodarczym wykorzystaniu środowiska.
		Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	15,00	
		Wpływy z różnych dochodów	103 000,00	- 43 000,00	60 000,00	
926		Kultura fizyczna	1 010,00	1 000,00	2 010,00	Zwiększenie dochodów realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych na terenach gminnych obiektów sportowych
	92695	Pozostała działalność	1 010,00	1 000,00	2 010,00	
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 000,00	
Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Informacja
<b>WYDATKI</b>						
010		Rolnictwo i łowiectwo	395 500,00	11 480,00	406 980,00	
	01008	Melioracje wodne	395 000,00	11 280,00	406 280,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zmiana planowanych wydatków związanych z konserwacją rowów melioracyjnych. W związku z otrzymaną dotacją z WFOSiGW wprowadzenie do budżetu zadania pn. „Energia korzystaj EKOlogicznie”</li> <li>Wprowadzenie do budżetu miasta zadania dofinansowanego z dotacji otrzymanej z WFOSiGW pn „Gruntowna konserwacja rowów melioracyjno komunalnych na terenie Gminy Miasto Marki”</li> </ul>
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00	
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00	
		Zakup usług pozostałych	350 000,00	11 030,00	361 030,00	
	01030	Izby rolnicze	500,00	200,00	700,00	Zwiększenie planowanych wydatków z tytułu wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	200,00	700,00	
600		Transport i łączność	8 584 312,00	2 029 027,00	10 613 339,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 668 500,00	2 138 527,00	4 807 027,00	Zwiększenie planowanych wydatków związanych z dofinansowaniem komunikacji autobusowej.
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 668 500,00	2 138 527,00	4 807 027,00	
	60016	Drugi publiczny gminne	5 915 812,00	- 109 500,00	5 806 312,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zmiana planowanych wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych</li> <li>Zmniejszenie wysokości planu na zadanie inwestycyjne: Ułożenie nawierzchni mineralno bitumicznej na ul. Drżkłej (- 5.000 Złotych)</li> <li>Zwiększenie wysokości planu na zadanie inwestycyjne: Przebudowa skrzyżowania ul. Zygmuntowskiej z drogą serwisową (+21.500 Złotych)</li> <li>Zmniejszenie wysokości planu na zadanie inwestycyjne: Projekt przebudowy ul. Rolnej z odwodnieniem (- 16.000 Złotych)</li> </ul>
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	- 23 000,00	159 000,00	
		Zakup usług pozostałych	472 000,00	- 68 000,00	404 000,00	
		Różne opłaty i składki	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00	
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	- 13 000,00	2 000,00	
		Wydatki inwestycyjne, jednostek budżetowych	1 390 000,00	500,00	1 390 500,00	



Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Informacja
700	70095	Gospodarka mieszkaniowa	2 215 000,00	- 30 880,00	2 184 120,00	Zmiana planowanych wydatków związanych z utrzymaniem budynków komunalnych
		Pozostała działalność	2 215 000,00	- 30 880,00	2 184 120,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	29 300,00	164 300,00	
		Zakup energii	350 000,00	- 67 000,00	283 000,00	
		Zakup usług remontowych	651 000,00	3 700,00	654 700,00	
		Zakup usług pozostałych	647 000,00	69 000,00	716 000,00	
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 000,00	- 1 400,00	72 600,00	
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00	- 1 100,00	15 400,00	
		Różne opłaty i składki	2 000,00	- 200,00	1 800,00	
		Podatek od nieruchomości	150 000,00	- 30 880,00	119 120,00	
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	138 500,00	- 6 300,00	132 200,00	
		Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>258 548,00</b>	<b>- 11 000,00</b>	<b>247 548,00</b>	Zmniejszenie planowanych wydatków związanych z realizacją planów zagospodarowania przestrzennego
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 648,00	- 3 000,00	116 648,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00	
		Zakup usług pozostałych	97 718,00	- 2 000,00	95 718,00	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	138 900,00	- 8 000,00	130 900,00	Zmniejszenie planowanych wydatków związanych ze zleconymi pracami geodezyjno-kartograficznymi
		Zakup usług pozostałych	104 840,00	- 8 000,00	96 840,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 928 260,00</b>	<b>- 797 392,00</b>	<b>8 130 868,00</b>	Zmniejszenie planowanych wydatków związanych z kosztami funkcjonowania administracji samorządowej
75011		Urzędy wojewódzkie	540 139,00	- 42 000,00	498 139,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	- 30 000,00	340 000,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	- 9 500,00	61 500,00	
		Składki na Fundusz Pracy	7 069,00	- 2 500,00	4 569,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	436 100,00	0,00	436 100,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 100,00	13 100,00	
		Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	5 000,00	
		Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 1 100,00	0,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 934 454,00	- 431 892,00	6 502 562,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 256 900,00	- 165 000,00	4 091 900,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000,00	- 100 000,00	740 000,00	
		Składki na Fundusz Pracy	102 000,00	- 22 000,00	80 000,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	200 334,00	- 120 000,00	80 334,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	8 000,00	187 000,00	
		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00	
		Zakup usług pozostałych	510 360,00	- 44 000,00	466 360,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 760,00	10 108,00	83 868,00	
75095		Pozostała działalność	1 017 567,00	- 323 500,00	694 067,00	Zmniejszenie planowanych wydatków związanych z promocją gminy oraz finansowaniem Karty Markowianina, Mareckiej Karty Dużej Rodziny
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 100,00	- 15 000,00	10 100,00	
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	- 3 000,00	2 500,00	
		Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 500,00	300,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 11 000,00	9 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	- 25 000,00	64 500,00	
		Zakup usług pozostałych	795 821,00	- 263 000,00	532 821,00	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 3 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Informacja
751		Różne opłaty i składki	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00	
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>152 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 948,00</b>	Zmiana planowanych wydatków bieżących związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyboru burmistrza
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 717,00	0,00	111 717,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 892,00	3 192,00	
		Składki na Fundusz Pracy	90,00	281,00	371,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	16 574,00	24 274,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	17 886,00	-17 076,00	810,00	
		Zakup usług pozostałych	17 625,00	- 1 215,00	16 410,00	
		Podróże służbowe krajowe	456,00	- 456,00	0,00	
	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 156 140,00</b>	<b>- 16 950,00</b>	<b>1 139 190,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zmiana oraz zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach.</li> <li>Zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego</li> <li>Zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne związane z rozbudową monitoringu miejskiego (- 35.000 złotych).</li> </ul>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	167 000,00	3 050,00	170 050,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 050,00	18 050,00	
	75414	Obrona cywilna	729 640,00	15 000,00	744 640,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	15 000,00	495 000,00	
	75495	Pozostała działalność	129 500,00	- 35 000,00	94 500,00	
		Zakup energii	7 000,00	30,00	7 030,00	
		Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 30,00	39 970,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00	
756		<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>43 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	Zwiększenie środków przeznaczonych na koszty postępowania sądowego, związanego z egzekucją należnych gminie podatków i opłat.
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	43 000,00	5 000,00	48 000,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	5 000,00	48 000,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 929 732,00</b>	<b>- 2 999,00</b>	<b>42 926 733,00</b>	Zmiana na wniosek dyrektorów gminnych jednostek oświatowych planu wydatków placówek
	80101	Szkoly podstawowe	18 840 593,00	15 853,00	18 856 446,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 571,00	18 500,00	445 071,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 600,00	- 4 000,00	32 600,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 840 800,00	- 29 534,00	10 811 266,00	
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	783 400,00	- 8 988,00	774 412,00	
		Składki na Fundusz Pracy	260 700,00	- 4 000,00	256 700,00	
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 650,00	- 650,00	4 000,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	17 334,00	- 3 000,00	14 334,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	283 080,00	19 338,00	302 418,00	
		Zakup energii	762 362,00	2 000,00	764 362,00	
		Zakup usług remontowych	161 500,00	- 1 500,00	160 000,00	
		Zakup usług zdrowotnych	22 245,00	1 400,00	23 645,00	
		Zakup usług pozostałych	465 280,00	- 440,00	464 840,00	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 281,00	70,00	6 351,00	
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 750,00	- 60,00	15 690,00	
		Podróże służbowe krajowe	13 631,00	- 800,00	12 831,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617 200,00	52 517,00	669 717,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 000,00	- 25 000,00	1 961 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 668 660,00	7 313,00	1 675 973,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 000,00	16 500,00	114 500,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 000,00	- 5 000,00	1 107 000,00	



Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Informacja
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 400,00	-4 187,00	99 213,00	
	80104	Przedszkola	11 186 614,00	- 16 500,00	11 170 114,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 400 000,00	- 16 500,00	7 383 500,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 600,00	2 140,00	1 912 740,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 200,00	- 1 902,00	148 298,00	
		Składki na Fundusz Pracy	46 800,00	- 1 500,00	45 300,00	
		Zakup energii	98 700,00	- 2 570,00	96 130,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 600,00	3 832,00	112 432,00	
		Inne formy wychowania przedszkolnego	62 000,00	1 500,00	63 500,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 000,00	1 500,00	63 500,00	
	80110	Gimnazja	6 721 772,00	3 685,00	6 725 457,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	735 000,00	- 20 000,00	715 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 438 400,00	- 6 360,00	3 432 040,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	170 572,00	15 000,00	185 572,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 300,00	15 045,00	211 345,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 142 900,00	0,00	1 142 900,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 397,00	2 603,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	397,00	13 597,00	
	80130	Szkoły zawodowe	400 000,00	- 10 000,00	390 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 10 000,00	390 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 950,00	0,00	97 950,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 370,00	341,00	15 711,00	
		Zakup usług pozostałych	17 680,00	400,00	18 080,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 700,00	- 741,00	61 959,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	678 888,00	- 1 100,00	677 788,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	- 1 100,00	33 200,00	
	80195	Pozostała działalność	1 261 855,00	- 3 750,00	1 258 105,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 3 750,00	11 250,00	
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>685 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>687 000,00</b>	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	- 8 000,00	17 000,00	Zmniejszenie środków na program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka dla osób powyżej 65 roku życia
		Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 8 000,00	17 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	64 200,00	- 6 500,00	57 700,00	Zwiększenie i zmiana planu wydatków związanych z programem zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	- 3 000,00	1 700,00	
		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 1 000,00	500,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00	
		Zakup energii	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00	
		Zakup usług pozostałych	40 800,00	- 2 000,00	38 800,00	
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 500,00	500,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	595 800,00	16 500,00	612 300,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	5 000,00	13 400,00	
		Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	- 1 000,00	1 200,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 500,00	19 500,00	
		Zakup energii	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00	
		Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	100 000,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00	
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 947 610,00</b>	<b>1 905,00</b>	<b>9 949 515,00</b>	Zmiana i zwiększenie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem opieki społecznej w

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Informacja
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 300,00	0,00	25 300,00	Markach. Podstawowym powodem korekty planu są dotacje otrzymane od dysponenta środków, tj. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,00	110,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 110,00	7 890,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 292 602,00	- 9 500,00	5 283 102,00	
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 752,00	- 10 000,00	172 752,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	241 984,00	2 000,00	243 984,00	
		Pozostałe odsetki	7 608,00	- 500,00	7 108,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	92 792,00	1 907,00	94 699,00	
85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 792,00	1 907,00	94 699,00	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 268 268,00	4 772,00	1 273 040,00	
		Świadczenia społeczne	791 268,00	4 772,00	796 040,00	
85216		Zasiłki stałe	849 906,00	9 726,00	859 632,00	
		Świadczenia społeczne	841 406,00	9 726,00	851 132,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 252 634,00	8 000,00	1 260 634,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 990,00	2 010,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 000,00	13 790,00	864 790,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	- 2 800,00	54 200,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	151 450,00	- 2 000,00	149 450,00	
85295		Pozostała działalność	599 901,00	- 13 000,00	586 901,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	- 33 000,00	15 000,00	
853		Świadczenia społeczne	495 800,00	20 000,00	515 800,00	
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	Zmiana klasyfikacji wydatków związanych z wykorzystaniem dotacji w ramach programu TAKrodzinka. Program realizowany jest przez gminne jednostki oświatowe
85395		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	20 000,00	
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 20 000,00	0,00	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 222 816,00</b>	<b>- 8 393,00</b>	<b>1 214 423,00</b>	Zmniejszenie planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.
		Świetlice szkolne	1 033 980,00	- 8 393,00	1 025 587,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 500,00	- 7 800,00	797 700,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00	- 593,00	31 507,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 016 510,00</b>	<b>- 227 774,00</b>	<b>9 788 736,00</b>	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 350 000,00	- 30 000,00	1 320 000,00	Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w części ulic: Sowńskiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Popieluski i Zajązka”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	- 30 000,00	1 320 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	630 934,00	131 176,00	762 110,00	Wprowadzenie do budżetu środków na składki ZUS i FP od umów zleceń związanych z utrzymaniem zieleni w mieście.
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,00	680,00	
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	
		Zakup usług pozostałych	537 320,00	130 396,00	667 716,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 838 503,00	- 328 000,00	1 510 503,00	Zmniejszenie planowanych wydatków związanych z kosztami oświetlenia miasta
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00	
		Zakup energii	740 000,00	- 300 000,00	440 000,00	
		Zakup usług remontowych	85 000,00	- 20 000,00	65 000,00	



Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Informacja
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 935 500,00	0,00	2 935 500,00	Zmiana planowanych wydatków w ramach środków będących do dyspozycji Zakładu Usług Komunalnych.
		Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	- 6 500,00	383 500,00	
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	4 000,00	47 000,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 500,00	27 500,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	1 000,00	81 000,00	
		Zakup energii	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00	
		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00	
		Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 000,00	26 000,00	
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	1 000,00	47 000,00	
	90095	Pozostała działalność	684 572,00	- 950,00	683 622,00	Zmiana planu wydatków bieżących realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych. Przesunięcie środków związane jest z planowanym zakupem mini traktorka, drabiny oraz drobnych narzędzi do bieżącej działalności zakładu.
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	- 800,00	1 100,00	
		Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 150,00	150,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	69 700,00	10 000,00	79 700,00	
		Zakup usług remontowych	20 000,00	- 16 000,00	4 000,00	
		Zakup usług pozostałych	449 170,00	6 000,00	455 170,00	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 386 600,00</b>	<b>- 7 300,00</b>	<b>1 379 300,00</b>	
	92195	Pozostała działalność	161 600,00	- 7 300,00	154 300,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00	
		Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 300,00	200,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	- 5 000,00	36 400,00	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 425 500,00</b>	<b>- 113 000,00</b>	<b>1 312 500,00</b>	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	130 000,00	- 20 000,00	110 000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zmniejszenie planowanych wydatków związanych z organizacją imprez ogólnomiejskich o charakterze kulturalno – sportowym</li> <li>Zmniejszenie planu wydatków w formie dotacji z budżetu miasta Marki przeznaczonych na wsparcie projektów z zakresu rozwoju sportu. Dotacje przekazywane są klubom sportowym nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Miasta Marki prowadzą działalność sportową.</li> <li>Zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne: Projekt boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni na terenie obiektu sportowego przy ul. Wspólnej (-60.000 złotych).</li> </ul>
		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	130 000,00	- 20 000,00	110 000,00	
	92695	Pozostała działalność	1 295 500,00	- 93 000,00	1 202 500,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	219 500,00	- 15 000,00	204 500,00	
		Zakup energii	87 500,00	- 1 000,00	86 500,00	
		Zakup usług pozostałych	295 800,00	- 17 000,00	278 800,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 60 000,00	340 000,00	



