

**Uchwała Nr /2014
Rady Miasta Marki
z dnia 2014 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta Marki na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w łącznej kwocie 85.730.011 z tego :
 - a) bieżące w kwocie 84.864.956 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 865.055 złotych,
 zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 88.293.766 złotych z tego :
 - a) bieżące w kwocie w kwocie 81.648.917 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 6.644.849 złotych,
 zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Plan wydatków majątkowych na 2014 rok zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Marki w 2014 roku w wysokości 2.563.755 złotych sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.563.755 złotych.
2. Ustala się przychody budżetu Miasta Marki w 2014 roku w kwocie 5.200.000 złotych z emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.200.000 złotych,
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.636.245 złotych w tym:
 - a) na wykup papierów wartościowych w kwocie 2.250.000 złotych,
 - b) na spłatę pożyczki w kwocie 386.245 złotych.
4. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych:
 - a) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.563.755 złotych, przeznaczonej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - b) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.250.000 złotych, przeznaczonej na wykup serii obligacji wyemitowanych w latach poprzednich,
 - c) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 386.245 złotych, przeznaczonej na spłatę pożyczki z NFOŚiGW.
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Rezerwa ogólna w wysokości 130.000 złotych.
2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 220.000 złotych.”

§ 4

Ustala się kwotę wydatków w związku z udzieleniem poręczenia Gminnej Spółce Komunalnej Wodociąg Marecki Sp z o.o. w kwocie 2.536.823 złotych.

§ 5

Ustala się dotacje udzielone z budżetu Miasta Marki dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i korzystanie z tych zezwoleń w wysokości 660.000 złotych oraz wydatki na realizację:

- zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 595.800 złotych,
- zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 64.200 złotych.

§ 8

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.000 złotych (dział 900, rozdział 90019) oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29, 31,32,38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami) w kwocie 10.000 złotych (dział 900, rozdział 90019).

§ 9

Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 roku, poz. 391) w kwocie 2.250.000 złotych oraz wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 2.250.000 złotych.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2015 roku, do łącznej kwoty 1.000.000 złotych,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 12

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

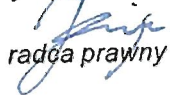
§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 14

Traci moc Uchwała Nr LIII/408/2014 Rady Miasta Marki z dnia 26 marca 2014 roku zmieniająca uchwałę nr 6.70.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia budżetu Miasta Marki na rok 2014

Krzysztof Kurzeja



radca prawny

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące						
600		Transport i łączność	271 101,00	0,00	0,00	271 101,00
	60016	Drogi publiczne gminne	271 101,00	0,00	0,00	271 101,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 181 000,00	0,00	0,00	2 181 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 330 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	851 000,00	0,00	0,00	851 000,00
750		Administracja publiczna	255 575,00	0,00	5 600,00	261 175,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 575,00	0,00	0,00	159 575,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	75095	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	5 600,00	31 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 688,00	0,00	0,00	45 688,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 387,00	0,00	0,00	4 387,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 301,00	0,00	0,00	41 301,00
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	0,00	400,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00	400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 836 906,00	0,00	0,00	52 836 906,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 900,00	0,00	0,00	53 900,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 923 600,00	0,00	0,00	8 923 600,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 264 200,00	0,00	0,00	11 264 200,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	772 750,00	0,00	0,00	772 750,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 822 456,00	0,00	0,00	31 822 456,00
758		Różne rozliczenia	16 767 341,00	0,00	0,00	16 767 341,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 687 341,00	0,00	0,00	16 687 341,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 523 560,00	0,00	0,00	3 523 560,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	80104	Przedszkola	3 087 100,00	0,00	0,00	3 087 100,00
	80110	Gimnazja	800,00	0,00	0,00	800,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	80195	Pozostała działalność	306 160,00	0,00	0,00	306 160,00
852		Pomoc społeczna	5 968 638,00	0,00	9 200,00	5 977 838,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 913 500,00	0,00	0,00	4 913 500,00
	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	74 400,00	0,00	0,00	74 400,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 800,00	0,00	9 200,00	60 000,00
	85216	Zasiłki stałe	503 600,00	0,00	0,00	503 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	126 800,00	0,00	0,00	126 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 900,00	0,00	0,00	63 900,00
	85295	Pozostała działalność	235 638,00	0,00	0,00	235 638,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 203,00	0,00	1 548,00	34 751,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 203,00	0,00	1 548,00	34 751,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 301 400,00	0,00	663 196,00	2 964 596,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	610 196,00	610 196,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	400,00	0,00	0,00	400,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	53 000,00	103 000,00
bieżące			84 185 412,00	0,00	679 544,00	84 864 956,00
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			303 660,00	0,00	0,00	303 660,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	15 555,00	0,00	0,00	15 555,00
	60095	Pozostała działalność	15 555,00	0,00	0,00	15 555,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	843 100,00	0,00	0,00	843 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 100,00	0,00	0,00	843 100,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
majątkowe			858 655,00	0,00	6 400,00	865 055,00
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			15 555,00	0,00	0,00	15 555,00
Ogółem:			85 044 067,00	0,00	685 944,00	85 730 011,00
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			319 215,00	0,00	0,00	319 215,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go.
							z tego:												
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	395 500	395 500	395 500	10 000	385 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	395 500	395 500	395 500	10 000	385 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	01008	Melioracje wodne	przed zmianą	395 000	395 000	395 000	10 000	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	395 000	395 000	395 000	10 000	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	01030	Izby rolnicze	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 341 590	4 781 590	1 661 590	3 590	1 658 000	3 120 000	0	0	0	0	3 560 000	3 560 000	0	0		
			zmniejszenie	-251 500	-51 500	0	0	0	-51 500	0	0	0	0	-200 000	-200 000	0	0		
			zwiększenie	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	8 093 090	4 733 090	1 664 590	6 590	1 658 000	3 068 500	0	0	0	0	3 360 000	3 360 000	0	0		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 120 000	3 120 000	0	0	0	3 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-51 500	-51 500	0	0	0	-51 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3 068 500	3 068 500	0	0	0	3 068 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 221 590	1 661 590	1 661 590	3 590	1 658 000	0	0	0	0	0	3 560 000	3 560 000	0	0		
			zmniejszenie	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000	-200 000	0	0		
			zwiększenie	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	5 024 590	1 664 590	1 664 590	6 590	1 658 000	0	0	0	0	0	3 360 000	3 360 000	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go.				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 118 000	2 118 000	2 118 000	0	2 118 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2 118 000	2 118 000	2 118 000	0	2 118 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 118 000	2 118 000	2 118 000	0	2 118 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2 118 000	2 118 000	2 118 000	0	2 118 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	307 490	307 490	307 490	34 490	273 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	307 490	307 490	307 490	34 490	273 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	118 930	118 930	118 930	18 930	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	118 930	118 930	118 930	18 930	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	przed zmianą	188 560	188 560	188 560	15 560	173 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	188 560	188 560	188 560	15 560	173 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 667 899	8 667 899	8 254 399	6 209 500	2 044 899	0	413 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-48 646	-48 646	-48 646	0	-48 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	63 406	6 060	6 060	0	6 060	0	0	0	0	0	57 346	57 346	5 346	0	0		
			po zmianach	8 682 659	8 625 313	8 211 813	6 209 500	2 002 313	0	413 500	0	0	0	57 346	57 346	5 346	0	0		
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	536 670	536 670	536 670	479 200	57 470	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	536 870	536 870	536 870	479 200	57 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75020	Starostwa powiatowe	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach	przed zmianą	436 100	436 100	28 100	0	28 100	0	408 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go.				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
		powiatu)	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	436 100	436 100	28 100	0	28 100	0	408 000	0	0	0	0	0	0	0		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 898 260	6 898 260	6 892 760	5 692 000	1 200 760	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6 898 620	6 898 620	6 893 120	5 692 000	1 201 120	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0		
	75095	Pozostala działalność	przed zmianą	796 869	796 869	796 869	38 300	758 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-48 646	-48 646	-48 646	0	-48 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	62 846	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	57 346	57 346	5 346	0	0		
			po zmianach	811 069	753 723	753 723	38 300	715 423	0	0	0	0	57 346	57 346	5 346	0	0		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	45 688	45 688	24 688	15 548	9 140	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	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		
			po zmianach	45 688	45 688	24 688	15 548	9 140	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	4 387	4 387	4 387	4 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	4 387	4 387	4 387	4 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	41 301	41 301	20 301	11 161	9 140	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	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		
			po zmianach	41 301	41 301	20 301	11 161	9 140	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0		
752		Obrona narodowa	przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 092 840	1 072 840	932 840	623 000	309 840	100 000	40 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0		
			po zmianach	1 292 840	1 072 840	932 840	623 000	309 840	100 000	40 000	0	0	220 000	220 000	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go.		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
					100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75405	Komendy powiatowe Policji	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	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	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	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	155 000	155 000	15 000	0	15 000	100 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	155 000	155 000	15 000	0	15 000	100 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	728 340	728 340	728 340	623 000	105 340	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	728 340	728 340	728 340	623 000	105 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	79 500	79 500	79 500	0	79 500	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	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
			po zmianach	279 500	79 500	79 500	0	79 500	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	przed zmianą	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go.		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	6 031 287	6 031 287	0	0	0	0	0	0	2 715 764	3 315 523	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-178 941	-178 941	0	0	0	0	0	-178 941	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	5 852 346	5 852 346	0	0	0	0	0	2 536 823	3 315 523	0	0	0	0		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 315 523	3 315 523	0	0	0	0	0	0	3 315 523	0	0	0	0		
			zmniejszenie	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			
			po zmianach	3 315 523	3 315 523	0	0	0	0	0	0	3 315 523	0	0	0	0		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 715 764	2 715 764	0	0	0	0	0	2 715 764	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-178 941	-178 941	0	0	0	0	0	-178 941	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	2 536 823	2 536 823	0	0	0	0	0	2 536 823	0	0	0	0	0		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	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			
			po zmianach	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	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			
			po zmianach	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 874 289	36 874 289	30 731 559	24 470 837	6 260 722	5 632 000	180 900	329 830	0	0	3 000 000	2 200 000	0	800 000	
			zmniejszenie	-192 183	-192 183	-192 183	0	-192 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	258 349	258 349	201 349	64 963	136 386	0	0	57 000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	39 940 455	36 940 455	30 740 725	24 535 800	6 204 925	5 632 000	180 900	386 830	0	0	3 000 000	2 200 000	0	800 000	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 737 900	16 537 900	16 042 900	13 737 200	2 305 700	400 000	95 000	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	
			zmniejszenie	-1 620	-1 620	-1 620	0	-1 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	19 060	19 060	19 060	0	19 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	18 755 340	16 555 340	16 060 340	13 737 200	2 323 140	400 000	95 000	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	przed zmianą	1 993 500	1 993 500	1 931 500	1 783 237	148 263	62 000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-64 963	-64 963	-64 963	0	-64 963	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	64 963	64 963	64 963	64 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
		podstawowych	po zmianach	1 993 500	1 993 500	1 931 500	1 848 200	83 300	62 000	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	8 467 400	8 467 400	4 112 400	2 525 700	1 586 700	4 350 000	5 000	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie			1 080	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach			8 468 480	8 468 480	4 113 480	2 525 700	1 587 780	4 350 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie			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	
po zmianach			70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	6 744 400	5 944 400	5 153 300	4 423 900	729 400	750 000	41 100	0	0	800 000	0	0	800 000
zmniejszenie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie			9 600	9 600	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach			6 754 000	5 954 000	5 162 900	4 423 900	739 000	750 000	41 100	0	0	0	800 000	0	0	800 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	368 000	368 000	368 000	0	368 000	0	0	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie			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	
po zmianach			368 000	368 000	368 000	0	368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	1 142 900	1 142 900	1 139 900	918 400	221 500	0	3 000	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie			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	
po zmianach			1 142 900	1 142 900	1 139 900	918 400	221 500	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	376 500	376 500	375 400	245 300	130 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie			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	
po zmianach			376 500	376 500	375 400	245 300	130 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0
	80123	Licea profilowane	przed zmianą	204 500	204 500	203 800	184 000	19 800	0	700	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie			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	
po zmianach			204 500	204 500	203 800	184 000	19 800	0	700	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	145 200	145 200	145 200	0	145 200	0	0	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie			-25 600	-25 600	-25 600	0	-25 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach			119 600	119 600	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i	przed zmianą	646 800	646 800	646 800	622 600	24 200	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go.
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
		przedszkolne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	647 100	647 100	647 100	622 600	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	977 189	977 189	612 359	30 500	581 859	0	35 000	329 830	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-100 000	-100 000	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	163 346	163 346	106 346	0	106 346	0	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 040 535	1 040 535	618 705	30 500	588 205	0	35 000	386 830	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	685 000	685 000	355 000	170 000	185 000	310 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	685 000	685 000	355 000	170 000	185 000	310 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	25 000	25 000	25 000	0	25 000	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
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	64 200	64 200	54 200	14 200	40 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	64 200	64 200	54 200	14 200	40 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	595 800	595 800	275 800	155 800	120 000	300 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	595 800	595 800	275 800	155 800	120 000	300 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 160 338	9 160 338	2 599 788	1 496 970	1 102 818	25 000	6 535 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-32 500	-32 500	-32 500	-9 500	-23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	99 234	99 234	67 034	51 234	15 800	23 000	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9 227 072	9 227 072	2 634 322	1 538 704	1 095 618	48 000	6 544 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	70 000	70 000	70 000	0	70 000	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
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	30 000	30 000	30 000	0	30 000	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
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
			po zmianach	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	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
			zwiększenie	25 300	25 300	25 300	9 500	15 800	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25 300	25 300	25 300	9 500	15 800	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20 500	20 500	20 500	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 971 300	4 971 300	465 750	388 270	77 480	0	4 505 550	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	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
			po zmianach	4 971 300	4 971 300	465 750	388 270	77 480	0	4 505 550	0	0	0	0	0
	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.	przed zmianą	75 400	75 400	75 400	0	75 400	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	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
			po zmianach	75 400	75 400	75 400	0	75 400	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 285 800	1 285 800	515 000	5 000	510 000	0	770 800	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9 200	9 200	0	0	0	0	9 200	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 295 000	1 295 000	515 000	5 000	510 000	0	780 000	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	280 000	280 000	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go.	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
			po zmianach	280 000	280 000	0	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	558 300	558 300	13 500	0	13 500	0	544 800	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie			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		
po zmianach			558 300	558 300	13 500	0	13 500	0	544 800	0	0	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 173 900	1 173 900	1 170 900	1 073 700	97 200	0	3 000	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie			41 734	41 734	41 734	41 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach			1 215 634	1 215 634	1 212 634	1 115 434	97 200	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	152 000	152 000	152 000	0	152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie			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		
po zmianach			152 000	152 000	152 000	0	152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	533 638	533 638	77 238	0	77 238	25 000	431 400	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie			-23 000	-23 000	-23 000	0	-23 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie			23 000	23 000	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach			533 638	533 638	54 238	0	54 238	48 000	431 400	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	803 803	803 803	720 600	685 900	34 700	0	83 203	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 548	1 548	0	0	0	0	1 548	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	805 351	805 351	720 600	685 900	34 700	0	84 751	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	720 600	720 600	720 600	685 900	34 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	720 600	720 600	720 600	685 900	34 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	83 203	83 203	0	0	0	0	83 203	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1 548	1 548	0	0	0	0	1 548	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	84 751	84 751	0	0	0	0	84 751	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 430 898	7 427 700	7 367 700	2 643 700	4 724 000	20 000	40 000	0	0	0	3 198	3 198	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	599 677	595 372	595 372	7 502	587 870	0	0	0	0	0	4 305	4 305	0	0
			po zmianach	8 030 575	8 023 072	7 963 072	2 651 202	5 311 870	20 000	40 000	0	0	0	7 503	7 503	0	0
	90002	Gospodarka	przed zmianą	1 833 000	1 833 000	1 833 000	0	1 833 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
		odpadami													
		zmniejszenie	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
		po zmianach	1 833 000	1 833 000	1 833 000	0	1 833 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi													
		przed zmianą	730 000	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	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
		po zmianach	730 000	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach													
		przed zmianą	115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	615 000	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg													
		przed zmianą	1 228 198	1 225 000	1 225 000	0	1 225 000	0	0	0	0	3 198	3 198	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4 305	0	0	0	0	0	0	0	0	4 305	4 305	0	0
		po zmianach	1 232 503	1 225 000	1 225 000	0	1 225 000	0	0	0	0	7 503	7 503	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej													
		przed zmianą	2 925 500	2 925 500	2 885 500	2 641 500	244 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	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
		po zmianach	2 925 500	2 925 500	2 885 500	2 641 500	244 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska													
		przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	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
		po zmianach	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność													
		przed zmianą	589 200	589 200	569 200	2 200	567 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	95 372	95 372	95 372	7 502	87 870	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	684 572	684 572	664 572	9 702	654 870	20 000	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
		przed zmianą	1 271 600	1 271 600	101 600	16 500	85 100	1 170 000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	65 000	65 000	10 000	0	10 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 336 600	1 336 600	111 600	16 500	95 100	1 225 000	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i													
		przed zmianą	620 000	620 000	0	0	0	620 000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
		kluby	zwiększenie	55 000	55 000	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	675 000	675 000	0	0	0	675 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	przed zmianą	550 000	550 000	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	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	
			po zmianach	550 000	550 000	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	101 600	101 600	101 600	16 500	85 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	111 600	111 600	111 600	16 500	95 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	991 000	991 000	861 000	213 000	648 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	99 500	99 500	99 500	49 500	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 090 500	1 090 500	960 500	262 500	698 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	130 000	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	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	
			po zmianach	130 000	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	861 000	861 000	861 000	213 000	648 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	99 500	99 500	99 500	49 500	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	960 500	960 500	960 500	262 500	698 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	87 607 822	81 024 624	56 822 354	36 593 035	20 229 319	10 507 000	7 334 153	329 830	2 715 764	3 315 523	6 583 198	5 783 198	0	800 000
			zmniejszenie	-703 770	-503 770	-273 329	-9 500	-263 829	-51 500	0	0	-178 941	0	-200 000	-200 000	0	0
			zwiększenie	1 389 714	1 128 063	982 315	176 199	806 116	78 000	10 748	57 000	0	0	261 651	261 651	5 346	0
			po zmianach	88 293 766	81 648 917	57 531 340	36 759 734	20 771 606	10 533 500	7 344 901	386 830	2 536 823	3 315 523	6 644 849	5 844 849	5 346	800 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Budżet 2014	z tego:				
				dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
		ULICE, PLACE, DROGI						
600	60016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
		Ułożenie nawierzchni mineralno bitumicznej na ul. Dzikiej	300 000	300 000				
		Przebudowa skrzyżowania ul. Zygmuntowskiej z drogą serwisową	30 000	30 000				
		Projekt przebudowy ul. Rolnej z odwodnieniem	30 000	30 000				
		Budowa ulicy Radnej wraz z odwodnieniem	1 000 000	1 000 000				
		Razem inwestycje	1 360 000	1 360 000	0	0	0	0
		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
		Zakup gruntu pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	2 000 000	2 000 000				
		Razem inwestycje	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
		Razem inwestycje	3 360 000	3 360 000	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA						
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
		Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta Marki	52 000	52 000				0
		Razem inwestycje	52 000	52 000	0	0	0	0
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 346	5 346				
		Razem inwestycje	5 346	5 346	0	0	0	0
		Razem inwestycje	57 346	57 346	0	0	0	0
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE						
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej						
		Razem inwestycje	20 000	20 000				
	75495	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0					
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	200 000	200 000				
		Razem inwestycje	200 000	200 000	0	0	0	0
		Razem inwestycje	220 000	220 000	0	0	0	0
		OŚWIATA						
801	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
		Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2	-2 000 000	-2 000 000				
		Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego przy ulicy Turystycznej w Markach	2 000 000	2 000 000				
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej 4	200 000	200 000				
		Razem inwestycje	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0
801	80110	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych						
		Gminna Spółka Komunalna Mareckie Inwestycje Miejskie	800 000	800 000				
		Razem inwestycje	800 000	800 000	0	0	0	0
		Razem inwestycje	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD						
		OŚWIETLENIE ULIC						
	90015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
		Projekty oświetlenia ulicznego	7 503	7 503				
		Razem inwestycje	7 503	7 503	0	0	0	0
		INWESTYCJE RAZEM 2013	6 644 849	6 644 849	0	0	0	0

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014R.

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Planowane dochody	85 044 067	685 944	85 730 011
Planowane wydatki	87 607 822	685 944	88 293 766
Planowane wydatki bieżące	81 024 624	624 293	81 648 917
Planowane wydatki inwestycyjne	6 583 198	61 651	6 644 849
Wynik budżetu	-2 563 755		-2 563 755
Planowane przychody w tym:	5 200 000	0	5 200 000
Pożyczka z NFOŚiGW	0	0	0
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	5 200 000	0	5 200 000
Planowane rozchody w tym:	2 636 245	0	2 636 245
Pożyczka z NFOŚiGW	386 245		386 245
Wykup innych papierów wartościowych	2 250 000		2 250 000

**DOTACJE UDZIELONE W 2014 ROKU
Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostka/zadanie		
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa - dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 068 500
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna		100 000
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	675 000	
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	550 000	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Jednostka/zadanie		
801	80101	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	400 000	
801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 000	
801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	4 350 000	
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000	
801	80110	2540	Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	750 000	
851	85153	2830	Dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii		10 000
851	85154	2830	Dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi		300 000
852	85295	2830	Dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu opieki społecznej		48 000
900	90095	2830	Dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu opieki nad zwierzętami		20 000
926	92604	2830	Dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		130 000
Ogółem				6 857 000	3 676 500

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W PRZEPISACH O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2014 ROKU								
Dział 801, Rozdział 80101		Szkoły						
§	Dochody	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZS 1	ZS 2	Razem
0750	Dochody 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	0	0	45 000	100 000	0	55 000	200 000
0920	Pozostałe odsetki	100	100	100	300	0	100	700
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000	15 000	4 000	10 000	0	5 000	74 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	3 000	1 000	20 000	0	6 000	35 000
RAZEM 80101		45 100	18 100	50 100	130 300	0	66 100	309 700
Dział 801, Rozdział 80110		Gimnazja						
§	Dochody	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZS 1	ZS 2	Razem
0830	Wpływy z usług	0	0	0	0	40 000	0	40 000
0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	50	0	50
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	0	1 000	0	1 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	1 000	0	1 000
RAZEM 80110		0	0	0	0	42 050	0	42 050
Dział 801, Rozdział 80148								
0830	Wpływy z usług	250 000	200 000	255 000	156 000	0	115 000	976 000
RAZEM 80148		250 000	200 000	255 000	156 000	0	115 000	976 000
RAZEM 801		295 100	218 100	305 100	286 300	42 050	181 100	1 327 750
OGÓŁEM		295 100	218 100	305 100	286 300	42 050	181 100	1 327 750
PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z DOCHODÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA 2014 ROK								
Dział 801, Rozdział 80101		Szkoły						
§		SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZS 1	ZS 2	Razem
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne i inne	0	0	0	2000	0	0	2 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	500	0	0	500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	1 000	10 000	0	0	11 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	3 300	22 000	33 000	0	25 000	87 600
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5000	6 500	5 000	0	5 000	26 500
4260	Zakup energii	0	0	5 000	5 000		7 600	17 600
4270	Zakup usług remontowych	7 000	5000	10 000	30 000	0	10 000	62 000
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	4 800	5 300	44 500	0	15 000	94 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500		0	0	0	1 500	5 000
4430	Różne opłaty i składki	0		0	0	0	1 000	1 000
4480	Podatek od nieruchomości	300	0	300	300	0	1 000	1 900
RAZEM 80101		45 100	18 100	50 100	130 300	0	66 100	309 700
Dział 801, Rozdział 80110		Gimnazja						
§		SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZS 1	ZS 2	Razem
4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	41 050	0	41 050
4300	Zakup usług	0	0	0	0	1 000		1 000
Razem 80110		0	0	0	0	42 050	0	42 050
Dział 801, Rozdział 80148		Stołówki szkolne						
§		SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZS 1	ZS 2	Razem
4220	Zakup środków żywności	250 000	200 000	255 000	156 000	0	115 000	976 000
RAZEM 80148		250 000	200 000	255 000	156 000	0	115 000	976 000
RAZEM 801		295 100	218 100	305 100	286 300	42 050	181 100	1 327 750
OGÓŁEM		295 100	218 100	305 100	286 300	42 050	181 100	1 327 750

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W PRZEPISACH O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2014 ROKU					
Dział 801, Rozdział 80104		Przedszkole Miejskie nr			
§		1	2	3	Razem
0830	Wpływy z usług	200 000	190 000	190 000	580 000
0920	Pozostałe odsetki	100	100	100	300
RAZEM 801		200 100	190 100	190 100	580 300
OGÓŁEM		200 100	190 100	190 100	580 300

Dział 801, Rozdział 80104		Przedszkole Miejskie nr			
		1	2	3	Razem
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	2 000	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	45 000
4220	Zakup środków żywności	140 000	130 000	130 000	400 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 100	16 100	13 100	46 300
4270	Zakup usług remontowych	13 500	15 000	13 500	42 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000	2 000	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000	27 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	0	3 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000	0	2 000
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	0	3 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	2 500	4 000
4430	Różne opłaty i składki	0	0	1 000	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	2 000	2 000
RAZEM 801		200 100	190 100	190 100	580 300
OGÓŁEM		200 100	190 100	190 100	580 300

Informacja do zmian w budżecie Miasta Marki.

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Planowane dochody	85 044 067	685 944	85 730 011
Planowane wydatki	87 607 822	685 944	88 293 766
Planowane wydatki bieżące	81 024 624	624 293	81 648 917
Planowane wydatki inwestycyjne	6 583 198	61 651	6 644 849
Wynik budżetu	-2 563 755		-2 563 755
Planowane przychody w tym:	5 200 000	0	5 200 000
Pożyczka z NFOŚiGW	0	0	0
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	5 200 000	0	5 200 000
Planowane rozchody w tym:	2 636 245	0	2 636 245
Pożyczka z NFOŚiGW	386 245		386 245
Wykup innych papierów wartościowych	2 250 000		2 250 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana planu	Informacja
DOCHODY					
750	75095		Pozostała działalność	12 000,00	Wprowadzenie do planu dochodów: 1) z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzony samochód (§ 0690), 2) z tytułu sprzedaży uszkodzonego samochodu (0870).
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 400,00	
852			Pomoc społeczna	9 200,00	Wprowadzenie do planu dochodów dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 200,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 548,00	Wprowadzenie do planu dochodów dotacji na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów ZS nr 1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 548,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 548,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 196,00	Wprowadzenie do budżetu dochodów: 1) z tytułu opłat za wycinkę drzew, 2) dotacji z WFOŚiGW na realizację programów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	610 196,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	538 424,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	71 772,00	
		90095	Pozostała działalność	53 000,00	Zwrot wydatków poniesionych przez Urząd Miasta Marki z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji leśnej części działki przy ul. Spacerowej. Refundacji poniesionych wydatków dokona Spółka z o.o. Wodociąg Marecki, będąca inwestorem na wspomnianej działce.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	
WYDATKI					
600			Transport i łączność	- 248 500,00	Zmniejszenie wydatków zabezpieczonych na finansowanie Karty Makowianina.
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 51 500,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 51 500,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	- 197 000,00	Zmniejszenie planu wydatków na budowę ul Radnej związane z

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana planu	Informacja
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	korzystnym rozstrzygnięciem przetargu.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 200 000,00	
750			Administracja publiczna	14 760,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	Wprowadzenie do budżetu środków na koszty postępowania sądowego (wydatek realizowany jest przez USC).
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360,00	Wprowadzenie do planu wydatków środków na wykonanie raportu z monitorowania w związku z realizacją przedsięwzięcia „Termomodernizacja 8 budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Marki”.
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	
	75095		Pozostała działalność	14 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	Zmiana klasyfikacji planu wydatków związanych z realizacją programu Mareckiej Karty Dużej Rodziny.
		4300	Zakup usług pozostałych	- 48 646,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta Marki
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 346,00	Wkład własny gminy na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy”.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	Wprowadzenie do budżetu wydatków związanych z rozbudową sieci monitoringu miejskiego.
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	- 178 941,00	Zmniejszenie środków zabezpieczonych na poręczenie pożyczki dla Spółki z o.o. Wodociąg Marecki. Obniżenie kwoty zabezpieczonej w budżecie na powyższy cel, wynika z faktu terminowej obsługi zadłużenia realizowanego przez spółkę.
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 178 941,00	
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	- 178 941,00	
801			Oświata i wychowanie	66 166,00	Zmiana planu wydatków bieżących gminnych jednostek oświatowych, w tym:
	80101		Szkoły podstawowe	17 440,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1) wprowadzenie do planu wydatków środków na wykonanie raportu z monitorowania w związku z realizacją przedsięwzięcia „Termomodernizacja 8 budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Marki” (rozdział 80101 i 80104, par. 4300), 2) wprowadzenie środków na realizację programu „Comenius” w Zespole Szkół Nr 2 (57.000 zł).
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 850,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 770,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	770,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 963,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 64 963,00	
	80104		Przedszkola	1 080,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	
	80110		Gimnazja	9 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 25 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 23 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300,00	
		4220	Zakup środków żywności	300,00	
	80195		Pozostała działalność	63 346,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	- 100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 346,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	500,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	55 000,00	
852			Pomoc społeczna	66 734,00	Zmiana planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem opieki społecznej, w tym zwiększenie środków na wydatki osobowe pracowników OPS Marki. Środki przeznaczone będą na wypłatę dodatków specjalnych w związku z powierzeniem dodatkowych zadań.
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	6 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana planu	Informacja
			korpusu służby cywilnej		
	85206		Wspieranie rodziny	- 9 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 9 500,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 200,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 734,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	- 13 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 548,00	Wprowadzenie do planu wydatków środków na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów ZS nr 1.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 548,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	1 548,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599 677,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	Wprowadzenie do budżetu środków na rewitalizację Parku Briggsów.
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 305,00	Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na opracowanie projektów oświetlenia ulicznego.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	
	90095		Pozostała działalność	95 372,00	Zwiększenie wydatków: 1) na realizację programów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska (42.372 zł), 2) na opłaty za wyłączenie z produkcji leśnej (53.000 zł).
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 502,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 170,00	
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	Zwiększenie dotacji dla Mareckiego Ośrodka Kultury w związku z realizacją programu Mareckiej Karty Dużej Rodziny (55.000 zł).
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	
		92195	Pozostała działalność	10 000,00	Zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z organizacją imprez kulturalnych na terenie miasta (10.000 zł).
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
926			Kultura fizyczna	99 500,00	Zwiększenie wydatków na: 1) remont i konserwacja budynku przy ul. Wspólnej (25.000 zł), 2) współpraca z organizacjami pozarządowymi (25.000 zł), 3) pochodne od wynagrodzeń animatorów sportu (49.500 zł).
	92695		Pozostała działalność	99 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	