

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506, 1309, 1696) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, art. 223 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869, 2245), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2019 roku w wysokości: 214.363.558,00 złotych, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 199.580.843,00 złote,

b) dochody majątkowe w kwocie 14.782.715,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.”.

2. W Tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2019 roku w wysokości: 234.197.122,00 złote, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 195.755.703,00 złote,

2) wydatki majątkowe w kwocie 38.441.419,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”.

4. W Tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Tabela nr 3 „Plan wydatków majątkowych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Tabela nr 4 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasto Marki” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W Załączniku nr 1 „Dotacje podmiotowe i celowe” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 2 „Dochody, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 597.683,00 złote, w związku z wpływem środków z Funduszu Dróg Samorządowych, które są zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat.

2. Różnica między dochodami pomniejszonymi o środki Funduszu Dróg Samorządowych i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 20.431.247,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów w wysokości 20.431.247,00 złotych z emisji papierów wartościowych.

3. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2019 roku w wysokości 27.500.000,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 7.666.436,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ


Jacek Orych

SKARBNIK MIASTA


Beata Orczyk

Radca Prawny
Wa-8223


Adwokat radca

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Marki
z dnia 2019 roku

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr III/35/2018
Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2018 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 081 721,00	-527 814,00	14 553 907,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 500,00	7 450,00	23 950,00
		0830	Wpływy z usług	16 500,00	700,00	17 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 350,00	6 350,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 598 144,00	-1 264 662,00	8 333 482,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 780 558,00	-1 264 662,00	1 515 896,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 413 594,00	729 398,00	4 142 992,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	9 700,00	13 200,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 410 094,00	-100 283,00	3 309 811,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	819 981,00	819 981,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 729 593,00	-2 297 540,00	3 432 053,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 681 093,00	-2 297 540,00	1 383 553,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500 000,00	-198 280,00	301 720,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	-20 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	875 000,00	-15 000,00	860 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	-259 260,00	40 740,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 895 593,00	-1 805 000,00	90 593,00
710			Działalność usługowa	53 000,00	1 500,00	54 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	1 350,00	4 350,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	1 350,00	4 350,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	150,00	50 150,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	150,00	150,00
750			Administracja publiczna	326 724,00	-40 149,00	286 575,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 031,00	-1 256,00	260 775,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 326,00	-1 256,00	70,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 893,00	-39 693,00	24 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	-3 000,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	-100,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	-900,00	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-490,00	10,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-500,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-8 830,00	1 170,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 499,00	-879,00	11 620,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	21 494,00	-21 494,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 468 774,00	-707 422,00	91 761 352,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	302 000,00	-215 000,00	87 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	-215 000,00	85 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 063 500,00	-24 500,00	11 039 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	500,00	4 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 300,00	-45 000,00	35 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 362 072,00	-414 072,00	14 948 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 042 572,00	107 428,00	9 150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	-270 000,00	230 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 100 000,00	-300 000,00	4 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38 000,00	14 000,00	52 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	34 500,00	144 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 556 550,00	-53 350,00	1 503 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	119 000,00	20 000,00	139 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	-500,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	-75 000,00	385 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	-500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 050,00	7 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	600,00	2 100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	-500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	30 133 127,00	609 535,00	30 742 662,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 908 127,00	750 535,00	30 658 662,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 908 127,00	750 535,00	30 658 662,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	225 000,00	-141 000,00	84 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225 000,00	-141 000,00	84 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 123 528,00	-54 750,00	4 068 778,00
	80104		Przedszkola	3 112 291,00	-54 750,00	3 057 541,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	-54 750,00	5 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 811,00	50,00	58 861,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	50,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
855			Rodzina	53 420 665,00	3,00	53 420 668,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 667,00	-10,00	2 657,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	-10,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	13,00	13,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	13,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 909 130,00	44 450,00	13 953 580,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	22 450,00	47 450,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 450,00	4 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	18 000,00	43 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	549 196,00	75 150,00	624 346,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 150,00	150,00	4 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	535 000,00	75 000,00	610 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	871 000,00	19 000,00	890 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	825 000,00	7 000,00	832 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00	12 000,00	38 000,00
	90095		Pozostała działalność	78 582,00	-73 150,00	5 432,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	350,00	3 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 500,00	-73 500,00	0,00
Razem:				217 335 695,00	-2 972 137,00	214 363 558,00

SKARBNIK MIASTA

 Beata Orczyk

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Marki
z dnia 2019 roku

Tablica Nr 2
do Uchwały Nr III/35/2018
Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2018 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wygranym finansowaniu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki na wygranym finansowaniu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wygranym finansowaniu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z budżetu	zakup i objęcie akcji i udziałów		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	905 300	150 300	0	150 300	0	0	0	0	755 000	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-205	-205	0	-205	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
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	905 095	150 095	0	150 095	0	0	0	0	755 000	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-205	-205	0	-205	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
2850			Wpłaty gmin na rzecz ich rolników w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	9 822 234	5 781 372	6 625	5 774 747	4 040 862	0	0	0	27 213 746	5 077 830	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3 100 955	-144 500	0	-144 500	0	0	0	0	0	-2 956 455	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	33 935 025	9 677 734	5 616 872	6 625	5 610 247	4 040 862	0	0	24 257 291	5 077 830	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-16 453 008	-5 366 197	5 366 197	0	5 366 197	0	0	0	11 086 811	1 343 245	0	0	0	0	
				zwiększenie	-3 100 955	-144 500	-144 500	0	-144 500	0	0	0	-2 956 455	0	0	0	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 352 053	5 221 697	0	5 221 697	0	0	0	0	8 130 356	1 343 245	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 186 600	-1 186 600	0	-1 186 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	-120 000	-120 000	0	-120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług bieżących	przed zmianą	1 066 600	1 066 600	0	1 066 600	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	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	-24 500	-24 500	0	-24 500	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	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			przed zmianą	7 793 542	0	0	0	0	0	0	0	7 793 542	7 793 542	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:									
					Wyciągi bieżące	wyciągi z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z tytułu peregacji i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki zwiększające i składowe realizujących stanowiących zadania							wyciągi zwiększające i składowe realizujących stanowiących zadania	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z tytułu peregacji i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
710			Wyciągi inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-2 364 431	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 364 431	0	0	0					
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	5 429 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 429 111	0	0	0	0		
				przed zmianą	1 950 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950 024	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-592 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-592 024	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 358 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 358 000	0	0	0	0		
				przed zmianą	346 132	306 132	12 332	293 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-105 500	-105 500	-3 000	-102 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71004			Działalność usługowa	po zmianach	240 652	200 652	9 332	191 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	126 132	126 132	9 332	116 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-43 000	-43 000	0	-43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	83 132	83 132	9 332	73 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	116 800	116 800	0	116 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-43 000	-43 000	0	-43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	73 800	73 800	0	73 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	168 000	168 000	3 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zmniejszenie	-62 500	-62 500	-3 000	-59 500	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	105 500	105 500	0	105 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	145 500	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-45 000	-45 000	0	-45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	po zmianach	100 500	100 500	0	100 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-14 500	-14 500	0	-14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	15 841 067	14 276	11 072 920	3 041 356	0	528 000	27 623	0	0	0	0	1 171 168	1 171 168	26 868	0	0	0	
				zmniejszenie	-443 706	-410 838	-339 338	-51 500	0	-20 000	0	0	0	0	0	-32 868	-32 868	-26 868	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 397 361	14 259 061	13 723 438	10 733 582	0	508 000	27 623	0	0	0	0	1 138 300	1 138 300	0	0	0	0	
				75022			Budy gm. (mias i mias na prawach powiatu)	przed zmianą	621 000	541 000	31 000	31 000	0	510 000	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
zmniejszenie	-29 000	-23 000	-3 000					-3 000	0	-20 000	0	0	0	0	-6 000	-6 000	0	0	0	0		
zwiększenie	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	592 000	518 000	28 000					28 000	0	490 000	0	0	0	0	74 000	74 000	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki bieżące	wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4610	Koszty pospiepowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-21 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 494	-21 494	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	
			przed zmianą	5 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 374	0	0	0	
			zmniejszenie	-5 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 374	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	
			przed zmianą	1 600 423	1 600 423	1 596 423	1 320 554	275 869	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 515 423	1 515 423	1 511 423	1 235 554	275 869	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1 046 460	1 046 460	1 046 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-85 000	-85 000	-85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	961 460	961 460	961 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	76 840 904	72 422 408	-48 631 900	38 937 105	9 694 795	22 560 276	262 302	967 930	0	0	0	4 418 496	2 418 496	0	2 000 000	
			zmniejszenie	-135 000	-135 000	-135 000	0	-135 000	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	76 705 904	72 287 408	-48 496 900	38 937 105	9 559 795	22 560 276	262 302	967 930	0	0	4 418 496	2 418 496	0	2 000 000		
			przed zmianą	35 467 233	31 096 237	29 670 550	23 687 597	5 982 953	1 262 000	163 687	0	0	0	4 370 996	2 370 996	0	2 000 000		
			zmniejszenie	-60 000	-60 000	-60 000	0	-60 000	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	35 407 233	31 036 237	29 610 550	23 687 597	5 922 953	1 262 000	163 687	0	0	0	4 370 996	2 370 996	0	2 000 000		
			przed zmianą	2 942 330	2 942 330	2 942 330	0	2 942 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-60 000	-60 000	-60 000	0	-60 000	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	2 882 330	2 882 330	2 882 330	0	2 882 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	2 492 164	2 462 164	2 458 904	1 989 117	469 787	0	3 260	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-75 000	-75 000	-75 000	0	-75 000	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	2 417 164	2 387 164	2 383 904	1 989 117	394 787	0	3 260	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	
			przed zmianą	256 200	256 200	256 200	0	256 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-25 000	-25 000	-25 000	0	-25 000	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	231 200	231 200	231 200	0	231 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	136 100	136 100	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-50 000	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wzrost i obniżenie w tym: w tym: na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie w tym: w tym: na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie w tym: w tym: na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie w tym: w tym: na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań					Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań		
852			Pomoc społeczna	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	86 100	86 100	86 100	0	86 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	5 951 286	5 951 286	1 973 787	1 973 787	1 973 787	1 973 787	1 973 787	1 973 787	1 973 787	1 973 787	1 973 787	1 973 787	1 973 787	1 973 787	1 973 787	1 973 787	1 973 787	1 973 787	1 973 787		
				zmniejszenie	-246 494	-246 494	-119 670	-119 670	-119 670	-119 670	-119 670	-119 670	-119 670	-119 670	-119 670	-119 670	-119 670	-119 670	-119 670	-119 670	-119 670	-119 670	-119 670		
85205			Zadania w zakresie prowadzenia przemocy w rodzinie	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	5 704 792	5 704 792	1 854 117	1 854 117	1 854 117	1 854 117	1 854 117	1 854 117	1 854 117	1 854 117	1 854 117	1 854 117	1 854 117	1 854 117	1 854 117	1 854 117	1 854 117	1 854 117	1 854 117		
				przed zmianą	13 300	13 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-7 983	-7 983	-7 983	-7 983	-7 983	-7 983	-7 983	-7 983	-7 983	-7 983	-7 983	-7 983	-7 983	-7 983	-7 983	-7 983	-7 983	-7 983	-7 983	-7 983	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	3 167	3 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4410			Podróże służbowe krajowe	zwiększenie	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 150	-3 150	-3 150	-3 150	-3 150	-3 150	-3 150	-3 150	-3 150	-3 150	-3 150	-3 150	-3 150	-3 150	-3 150	-3 150	-3 150	-3 150	-3 150	-3 150	
4700			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	89 000	89 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	80 800	80 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	
2950			Zwrot niewykorzystanych dukcji oraz płatności	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	79 000	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	77 800	77 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	445 431	445 431	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	
85214			Zaciąg obywatelski, odpowiadanie w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	442 431	442 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	410 431	410 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 983	-8 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216			Świadczenia społeczne	przed zmianą	179 664	0	179 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-179 695	-179 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219			Zasiłki stule	przed zmianą	877 992	9 158	877 992	9 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-21 558	-21 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	856 434	9 158	856 434	9 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 558	-6 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 299 570	2 294 420	2 299 570	2 294 420	1 973 787	320 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-120 170	-120 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wyagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 179 400	2 174 250	2 179 400	2 174 250	1 854 117	320 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 444 281	1 444 281	1 444 281	1 444 281	1 444 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-283 496	-283 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	266 276	266 276	266 276	266 276	266 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-38 311	-38 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe										
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	7 820	7 820	0	7 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 600	-1 600	0	-1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	6 220	6 220	0	6 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 400	-1 400	0	-1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	po zmianach	419 000	419 000	0	419 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	-55 000	-55 000	0	-55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	364 000	364 000	0	364 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	419 000	419 000	0	419 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-55 000	-55 000	0	-55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295			Pozostała działalność	po zmianach	364 000	364 000	0	364 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	402 793	46 640	0	46 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	382 793	382 793	26 640	26 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	46 640	46 640	0	46 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	po zmianach	26 640	26 640	0	26 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	54 591 744	54 591 744	2 361 412	1 339 812	1 021 600	0	52 230 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-145 590	-145 590	-144 610	-68 029	-76 581	0	-980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501			Świadczenie wychowawcze	po zmianach	54 446 154	54 446 154	2 216 802	1 271 783	945 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	41 832 672	41 832 672	603 788	295 479	308 309	0	41 228 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 395	-8 395	-8 395	0	-8 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2950			Zaroz niewykorzystanych dotacji oraz płatności	po zmianach	41 824 277	41 824 277	595 393	295 479	299 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	59 850	59 850	0	59 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 850	-7 850	0	-7 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4580			Pozostałe odsetki	po zmianach	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	5 245	5 245	0	5 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-545	-545	0	-545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych 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	obsluga długu	z tego:	z tego:	z tego:					
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-687	-687	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		
			zmniejszenie	2 313	2 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	170 017	170 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	-9 000	-9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	111 017	111 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	120 017	120 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	-9 000	-9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	111 017	111 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	89 170	89 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	87 170	87 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	881 998	881 998	235 098	43 029	192 069	0	646 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	-57 682	-57 682	-43 029	-13 673	-980	0	-980	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		
			zmniejszenie	824 316	824 316	178 396	0	178 396	0	646 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	646 900	646 900	0	0	0	0	646 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	-980	-980	0	0	0	0	-980	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		
			zmniejszenie	645 920	645 920	0	0	0	0	645 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	32 668	32 668	32 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	-32 668	-32 668	-32 668	0	0	0	-32 668	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		
			zmniejszenie	9 070	9 070	9 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	-9 070	-9 070	-9 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	1 291	1 291	1 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	-1 291	-1 291	-1 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:								
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wykonania zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
900		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-3 090	-3 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	510	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	153 948	153 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	143 948	143 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-583	-583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	317	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	26 168 260	23 159 676	23 082 276	3 457 485	19 624 791	27 400	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	-82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	55 000	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	26 141 260	23 214 676	23 137 276	3 457 485	19 679 791	27 400	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	756 800	441 800	441 800	0	441 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	-82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	41 000	41 000	0	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	715 800	482 800	482 800	0	482 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	16 000	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	156 000	156 000	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	291 800	291 800	291 800	0	291 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	306 800	306 800	306 800	0	306 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	-82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	233 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	449 700	276 700	276 700	0	276 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	456 700	283 700	283 700	0	283 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	755 000,00
	01008		Melioracje wodne	755 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00
			Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych	755 000,00
600			Transport i łączność	24 257 291,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja wiat przystankowych	50 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 934 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200 350,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	12 200 350,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 987 667,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej - ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	2 987 667,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 918,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej - ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	746 918,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 130 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 429 111,00
			Aktywne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 - MBO 2018	104 000,00
			Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa	681 997,00
			Budowa i modernizacja chodników	100 000,00
			Budowa ul. Mokrej w Markach	900 510,00
			Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego	18 747,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	94 103,00
			Modernizacja ulicy między Łączną a Klonową	430 505,00
			Projektowanie budowy, przebudowy, modernizacji dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 000 000,00
			Przebudowa ulicy Bema	530 575,00
			Przebudowa ulicy Czackiego	252 622,00
			Rozbudowa ulic Zagłoby i Zyguntowskiej w m. Marki	316 052,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 770,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Zagłoby - ul. Zyguntowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	92 262,00
			Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Mokrej w Markach	575 508,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 943,00
			Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa	1 500,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Zagłoby - ul. Zyguntowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	23 066,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Mokrej w Markach	143 877,00
			Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od ul. Ząbkowskiej do granicy miasta Marki	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 000,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	1 358 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	404 425,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	404 425,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 107,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	101 107,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
			Wykonanie podziemnego okablowania telekomunikacyjnego placu miejskiego przy ul. Sportowej	40 000,00
			Wykonanie połączenia radiowego siedzib MIM i Marcovii z siecią miejską	10 800,00
			Wykonanie systemu sterowania tablicą informacyjną na placu przy ul. Sportowej	32 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie połączenia światłowodowego szkoły przy ul. Wspólnej z siecią miejską	49 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 490 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00
			Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	100 000,00
			Modernizacja budynku i zagospodarowanie otoczenia przy ul. Fabrycznej 3	400 000,00
			Modernizacja elewacji, wykonanie wentylacji i izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w zabytkowej kamienicy położonej przy Al. Marsz.J.Piłsudskiego 86	440 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	70 000,00
			Montaż czujników czadu i dymu w mieszkaniach komunalnych	70 000,00
			Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynkach komunalnych	60 000,00
			Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu w budynkach komunalnych	350 000,00
750			Administracja publiczna	1 138 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
			Zakup systemu obsługi Rady Miasta Marki i jej komisji	74 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 064 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 300,00
			Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta - etap I	722 000,00
			Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki	100 000,00
			Zakup dostępu do usług elektronicznych wspomagających kontrolę zarządcą oraz kompleksowe zarządzanie ryzykiem w jst (dla Urzędu Miasta Marki oraz 13 jednostek gminnych)	12 300,00
			Zakup i wdrożenie systemu kadrowo-placowego dla jednostek gminnych	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
			Zakup drukarki wielofunkcyjnej na potrzeby Urzędu Miasta Marki	49 000,00
			Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Marki	156 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	882 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Dofinansowanie modernizacji systemu łączności radiowej Stanowiska Kierownika Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00
			Dotacja na zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Marki	460 000,00
	75495		Pozostała działalność	392 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	352 000,00
			Sieć Wi-Max Miasta Marki - rozbudowa	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 418 496,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 370 996,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 047 576,00
			Ułożenie kostki brukowej w obrębie sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2	58 000,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 989 576,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 420,00
			Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z wyposażeniem dwóch pracowni informatycznych	285 420,00
			Zakup wyposażenia sali językowej w ZS2	20 000,00
			Zakup zmywarki do kuchni szkolnej-ZS2	18 000,00
	80104		Przedszkola	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego z montażem	17 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup i montaż pieca konwekcyjnego w SP3	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 926 584,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	233 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00
			Zakup ciągnika ogrodniczego z osprzętem do odsniezania	35 000,00
			Zakup ciągnika z pługiem	168 000,00
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZUK	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00
			Utworzenie strefy relaksu - Ogród zmysłów - MBO 2017	173 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
			Dotacje na wymianę pieców węglowych	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 739,00
			Budowa oświetlenia	405 739,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Marki	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 834 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 834 845,00
			Marecka górka saneczkowa-MBO 2018	154 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Wrzosowej oraz budowa integracyjnego placu zabaw na skwerze ks. B.Markiewicza - MBO 2018	252 711,00
			Przebudowa placu publicznego przy ul. Sportowej wraz z infrastrukturą rekreacyjną	3 090 134,00
			Strefa edukacji i odpoczynku - poznaj zielone płuca Marck - MBO 2018	189 000,00
			ul. Malachowskiego - piękna i bezpieczna - MBO 2018	149 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 748,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 000,00
			Czyszczenie zamkniętego szczytu wiczy MOK	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Podłączenie do kanalizacji miejskiej budynku MOK	33 000,00
	92116		Biblioteki	13 200,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 200,00
			Zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w Bibliotece Publicznej Miasta Marki (Lisa Kuli 3A)	13 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Wykonanie izolacji poziomej ścian zewnętrznych budynku szkoły elementarnej z 1895 roku w Markach	80 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	387 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 548,00
			Skwer pamięci narodowej przy ul. Paderewskiego w Markach	387 548,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja oświetlenia boiska bocznego B	40 000,00
			Remont kosiarki ARIENS C80	10 000,00
Razem				38 441 419,00

SKARBNIK MIASTA

 Beata Orczyk

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	214 363 558,00
- bieżące	199 580 843,00
- majątkowe	14 782 715,00
Planowane wydatki, w tym:	234 197 122,00
- bieżące	195 755 703,00
- majątkowe	38 441 419,00
Deficyt budżetu	-19 833 564,00
Planowane przychody, w tym:	27 500 000,00
- z emisji obligacji komunalnych	27 500 000,00
Planowane rozchody, w tym:	7 666 436,00
- spłata pożyczki z NFOŚiGW	568 753,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	6 500 000,00
- przelewy na rachunki lokat (środki Funduszu Dróg Samorządowych gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym)	597 683,00

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Miasta Marki
z dnia 2019 roku

Załącznik nr 1
do Uchwały III/35/2018
Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2018 roku

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE – ZMIANA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 221 000,00	19 630,00	2 240 630,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 325 000,00	19 630,00	1 344 630,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	19 630,00	49 630,00
Razem:				29 313 747,00	19 630,00	29 333 377,00

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk

Załącznik nr 6
do uchwały
Rady Miasta Marki
z dnia 2019 roku

Załącznik nr 2
do Uchwały III/35/2018
Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2018 roku

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

Dochody			
		Placówki razem	4 219 900
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		235 100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000
	80104	Przedszkola	55 100
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		812 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	540 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	540 000
	80104	Przedszkola	272 500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		196 100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000
	80104	Przedszkola	36 100
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		675 700
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	640 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000
	0830	Wpływy z usług	570 000
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300

	0690	Wpływy z różnych opłat	300
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		468 200
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	410 000
	0830	Wpływy z usług	410 000
	80101	Szkoły podstawowe	58 200
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 700
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000
Dochody			
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		715 700
	85495	Pozostała działalność	45 000
	0830	Wpływy z usług	10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	0830	Wpływy z usług	550 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 700
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	300
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
Szkoła Podstawowa nr 4	Razem		500 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	420 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000
	0830	Wpływy z usług	400 000
	80101	Szkoły podstawowe	80 000
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500
	0690	Wpływy z różnych opłat	500
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	
Razem		39 100	

Zespół Szkół nr 1	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 000
	0830	Wpływy z usług	36 000
	80120	Licea ogólnokształcące	3 100
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500
	0690	Wpływy z różnych opłat	500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
Razem			577 500
Zespół Szkół nr 2	85495	Pozostała działalność	51 000
	0830	Wpływy z usług	11 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	381 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 000
	0830	Wpływy z usług	200 000
	80101	Szkoły podstawowe	109 500
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	80104	Przedszkola	36 000
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000

Wydatki			
		Placówki razem	4 219 900
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		235 100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000
	4220	Zakup środków żywności	180 000
	80104	Przedszkola	55 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
	4220	Zakup środków żywności	4 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 100
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		812 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	540 000
	4220	Zakup środków żywności	540 000
	80104	Przedszkola	272 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 500
	4220	Zakup środków żywności	3 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 000	

	4260	Zakup energii	7 000
	4270	Zakup usług remontowych	21 000
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
	Razem		196 100
Przedszkole Miejskie nr 3	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000
	4220	Zakup środków żywności	160 000
	80104	Przedszkola	36 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	Razem		675 700
Szkoła Podstawowa nr 1	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	640 000
	4220	Zakup środków żywności	640 000
	80101	Szkoły podstawowe	35 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4220	Zakup środków żywności	500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4480	Podatek od nieruchomości	400
	Razem		468 200
Szkoła Podstawowa nr 2	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	410 000
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000
	80101	Szkoły podstawowe	58 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
Wydatki			
	Razem		715 700
Szkoła Podstawowa nr 3	85495	Pozostała działalność	45 000
	4220	Zakup środków żywności	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	4220	Zakup środków żywności	550 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4480	Podatek od nieruchomości	400
	Razem		500 000
Szkoła Podstawowa nr 4	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	420 000
	4220	Zakup środków żywności	420 000

	80101	Szkoły podstawowe	80 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4220	Zakup środków żywności	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400
	4260	Zakup energii	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	24 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4480	Podatek od nieruchomości	500
	Razem		39 100
Zespół Szkół nr 1	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 000
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000
	80120	Licea ogólnokształcące	3 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100
	Razem		577 500
Zespół Szkół nr 2	85495	Pozostała działalność	51 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4220	Zakup środków żywności	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	381 000
	4220	Zakup środków żywności	381 000
	80101	Szkoły podstawowe	109 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000
	80104	Przedszkola	36 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500
4300	Zakup usług pozostałych	23 000	

Uzasadnienie

do

uchwały nr

Rady Miasta Marki

z dnia 2019 roku

**w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok**

Zmiany planu dochodów bieżących wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu.

Zmiany planu wydatków bieżących wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu oraz wniosków naczelników wydziałów i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy.

Zmiany planu wydatków majątkowych wynikają z przeniesienia zaplanowanych inwestycji do realizacji w latach następnych.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody budżetu wyniosą **214.363.558,00** zł, w tym dochody majątkowe **14.782.715,00** zł, planowane wydatki wyniosą **234.197.122,00** zł, w tym wydatki majątkowe **38.441.419,00** zł. Planowany deficyt (po uwzględnieniu środków z Funduszu Dróg Samorządowych) wyniesie **20.431.247.00** zł.

BURMISTRZ


Jacek Orczyk

SKARBNIK MIASTA


Beata Orczyk