

**UCHWAŁA NR LXIV/568/2018
RADY MIASTA MARKI**

z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2018 roku w wysokości: 179.035.409,00 złotych, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 156.009.371,00 złotych,

b) dochody majątkowe w kwocie 23.026.038,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.”.

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

3. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2018 roku w wysokości: 213.364.709,00 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 146.184.020,00 złotych,

2) wydatki majątkowe w kwocie 67.180.689,00 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. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 34.329.300,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów z emisji papierów wartościowych w wysokości 33.949.300,00 złotych oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 380.000,00 złotych.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2018 roku w wysokości 37.380.000,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 3.050.700,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

9. § 12 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Marki polegających na:

1. przesunięciach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu,

2. zmianach w planie wydatków bieżących, w ramach danego działu, zwiększających lub zmniejszających zaplanowane wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących,

3. przesunięciach w planie wydatków majątkowych jednorocznych, w ramach danego działu,

4. przesunięciach pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych jednorocznych, w ramach danego działu.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Marki

Michał Jaroń

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXIV/568/2018
Rady Miasta Marki
z dnia 25 lipca 2018 roku

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr LV/463/2017
Rady Miasta Marki
z dnia 20 grudnia 2017 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 845 000,00	0,00	2 000,00	2 847 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170 000,00	0,00	2 000,00	1 172 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 692 801,00	0,00	9 000,00	83 701 801,00
	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	20 100 500,00	0,00	2 000,00	20 102 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	0,00	2 000,00	162 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 466 500,00	0,00	7 000,00	1 473 500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	7 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	26 648 655,00	0,00	16 000,00	26 664 655,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 697,00	0,00	16 000,00	94 697,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 000,00	0,00	16 000,00	78 000,00
852			Pomoc społeczna	1 527 558,00	0,00	500,00	1 528 058,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 215,00	0,00	500,00	18 715,00
		0830	Wpływy z usług	6 215,00	0,00	500,00	6 715,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 645 550,00	0,00	500,00	3 646 050,00
	90095		Pozostała działalność	300,00	0,00	500,00	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	500,00	700,00
bieżące				155 981 371,00	0,00	28 000,00	156 009 371,00
majątkowe				23 026 038,00	0,00	0,00	23 026 038,00
Ogółem:				179 007 409,00	0,00	28 000,00	179 035 409,00
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				11 218 601,00	0,00	0,00	11 218 601,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

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:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			Zakup i objęcie akcji i udziałów		
																			przed zmianą	zmniejszenie
600			Transport i łączność	przed zmianą	67 185 128	10 575 220	6 804 334	6 750	6 797 584	3 770 886	0	0	0	0	56 609 908	56 609 908	11 101 266	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
				po zmianach	67 235 128	10 575 220	6 804 334	6 750	6 797 584	3 770 886	0	0	0	0	0	56 659 908	56 659 908	11 101 266	0	0
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	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	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
				po zmianach	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
				po zmianach	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 980 700	1 817 700	1 817 700	0	1 817 700	0	0	0	0	0	1 163 000	1 163 000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 120 700	1 957 700	1 957 700	0	1 957 700	0	0	0	0	0	0	1 163 000	1 163 000	0	0	0
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 978 500	1 815 500	1 815 500	0	1 815 500	0	0	0	0	0	1 163 000	1 163 000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 118 500	1 955 500	1 955 500	0	1 955 500	0	0	0	0	0	0	1 163 000	1 163 000	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach					
		4270	Zakup usług remontowych		250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					390 000	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna		16 734 650	13 557 400	13 005 035	9 705 177	3 299 858	0	520 300	32 065	0	0	3 177 250	1 077 250	0	0	2 100 000
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					16 768 650	13 591 400	13 039 035	9 705 177	3 333 858	0	520 300	32 065	0	0	3 177 250	1 077 250	0	0	2 100 000
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		639 500	639 500	639 500	84 500	555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					673 500	673 500	673 500	84 500	589 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		430 000	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					464 000	464 000	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		75212	Pozostałe wydatki obronne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		755 700	322 300	213 100	0	213 100	79 200	30 000	0	0	0	433 400	433 400	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					778 700	345 300	236 100	0	236 100	79 200	30 000	0	0	0	433 400	433 400	0	0	0
75495			Pozostała działalność		430 000	74 100	74 100	0	74 100	0	0	0	0	0	355 900	355 900	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					453 000	97 100	97 100	0	97 100	0	0	0	0	355 900	355 900	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 100	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					14 100	14 100	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					83 000	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie		61 638 816	58 505 515	38 712 414	30 984 689	7 727 725	19 522 948	227 992	42 161	0	3 133 301	3 133 301	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					61 738 816	58 605 515	38 812 414	30 984 689	7 827 725	19 522 948	227 992	42 161	0	3 133 301	3 133 301	0	0	
					24 880 435	22 782 134	21 732 270	17 873 419	3 858 851	907 800	142 064	0	0	2 098 301	2 098 301	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					24 980 435	22 882 134	21 832 270	17 873 419	3 958 851	907 800	142 064	0	0	2 098 301	2 098 301	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych		279 869	279 869	279 869	0	279 869	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					379 869	379 869	379 869	0	379 869	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia		975 000	975 000	635 000	189 000	446 000	310 000	30 000	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					987 000	987 000	647 000	189 000	458 000	310 000	30 000	0	0	0	0	0	0	
					75 000	75 000	35 000	0	35 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					87 000	87 000	47 000	0	47 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
			zwiększenie	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 222 569	2 222 569	2 024 361	1 816 015	208 346	128 788	69 420	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-46 000	-46 000	-46 000	-20 000	-26 000	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	0	0
			po zmianach	2 176 569	2 176 569	1 978 361	1 796 015	182 346	128 788	69 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	245 000	245 000	190 000	80 000	110 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-46 000	-46 000	-46 000	-20 000	-26 000	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	0	
			po zmianach	199 000	199 000	144 000	60 000	84 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	77 406	77 406	77 406	77 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	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	0	
			po zmianach	57 406	57 406	57 406	57 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	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	0	
			po zmianach	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-16 000	-16 000	-16 000	0	-16 000	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	0	
			po zmianach	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 171 350	9 151 900	9 083 900	2 798 500	6 285 400	20 000	48 000	0	0	0	1 019 450	1 019 450	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10 211 350	9 191 900	9 123 900	2 798 500	6 325 400	20 000	48 000	0	0	0	1 019 450	1 019 450	0	0	0	0	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	190 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	40 000	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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
						40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 450 690	2 322 690	448 890	23 890	425 000	1 873 800	0	0	0	0	128 000	128 000	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	52 000	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 502 690	2 344 690	448 890	23 890	425 000	1 895 800	0	0	0	0	158 000	158 000	0	0	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 203 800	1 075 800	0	0	0	1 075 800	0	0	0	0	128 000	128 000	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 233 800	1 075 800	0	0	0	1 075 800	0	0	0	0	158 000	158 000	0	0	0	0	0	
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 000	128 000	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	
			po zmianach	158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 000	158 000	0	0	0	0	0	
92116		Biblioteki	przed zmianą	658 000	658 000	0	0	0	658 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	22 000	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	680 000	680 000	0	0	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	658 000	658 000	0	0	0	658 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	22 000	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	680 000	680 000	0	0	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	212 956 709	145 856 020	81 657 174	48 493 234	33 163 940	26 200 622	34 361 344	827 216	715 764	2 093 900	67 100 689	65 000 689	11 101 266	0	2 100 000	0	0	
			zmniejszenie	-46 000	-46 000	-46 000	-20 000	-26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	454 000	374 000	349 000	0	349 000	22 000	3 000	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	
			po zmianach	213 364 709	146 184 020	81 960 174	48 473 234	33 486 940	26 222 622	34 364 344	827 216	715 764	2 093 900	67 180 689	65 080 689	11 101 266	0	2 100 000	0	0	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	680 000,00
	01008		Melioracje wodne	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
			Gruntowna modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych w Markach	680 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Źródła Markowej Wody-dostęp do wody pitnej w przestrzeni publicznej	150 000,00
600			Transport i łączność	56 659 908,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 786 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 862 575,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	11 862 575,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 938 824,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej - ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	2 938 824,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 706,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej - ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	734 706,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budowa ul. Głównej w Markach, pow. wołomiński	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 823 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 414 936,00
			Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa	1 198 092,00
			Budowa drogi rowerowej na wale wzdłuż rzeki Długiej w Markach	190 000,00
			Budowa i modernizacja chodników	300 000,00
			Budowa ulicy Jaworówka na odcinku od drogi wojewódzkiej 631 do granicy z Gminą Radzymin	10 000,00
			Modernizacja ciągu komunikacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół nr 2	235 100,00
			Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego	210 000,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	200 000,00
			Modernizacja ul. Podgórskiej i ul. Lipowej na odcinku Podgórska do Topolowej wraz z ul. Topolową	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Modernizacja ulicy Granicznej - etap I	34 133,00
			Modernizacja ulicy Hoovera wraz z wykonaniem odwodnienia	2 401 200,00
			Modernizacja ulicy między Łączną a Klonową	358 500,00
			Projektowanie budowy, przebudowy, modernizacji dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 024 000,00
			Przebudowa ulic Staszica, Kołłątaja, Równej w m. Marki	150 000,00
			Przebudowa ulic Wesolej, Głównej, Strzeleckiej, Zachodniej, Wiśniowej, Wschodniej, Przyleśnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	10 372 311,00
			Przebudowa ulicy Dmowskiego, Zaciszna, Mikołaja Reja	10 000,00
			Przebudowa ulicy Hallera	10 000,00
			Przebudowa ulicy Harcerskiej	10 000,00
			Przebudowa ulicy Kurpińskiego	15 000,00
			Przebudowa ulicy Kwiatowej	13 000,00
			Przebudowa ulicy Lisiej	2 587 800,00
			Przebudowa ulicy Poniatowskiego	12 000,00
			Przebudowa ulicy Popieluszki, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Dobrej	15 000,00
			Przebudowa ulicy Pułaskiego	15 000,00
			Przebudowa ulicy Szymanowskiego	15 000,00
			Przebudowa ulicy Wereszczakówny na odcinku od ul.Szpitalnej do ul.Leśnej w m.Marki	2 815 000,00
			Przebudowa ulicy Wiewiórki	623 800,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych	50 000,00
			Rozbudowa ulic Zagłoby i Zyguntowskiej w m. Marki	2 748 000,00
			Rozbudowa ulicy Łąków II etap w m.Marki	40 000,00
			Rozbudowa ulicy Poznańskiej I etap	1 110 000,00
			Rozbudowa ulicy Ząbkowskiej (Kościół) Etap I w m.Marki	1 562 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 367 449,00
			Budowa drogi rowerowej na wale wzdłuż rzeki Długiej w Markach	1 778 857,00
			Budowa drogi rowerowej od ul. Przyleśnej do węzła drogi ekspresowej S-8 "Zielonka 2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą	514 442,00
			Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Głównej, Wesolej, Przyleśnej w Markach	1 800 705,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	273 445,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 287,00
			Budowa drogi rowerowej na wale wzdłuż rzeki Długiej w Markach	444 715,00
			Budowa drogi rowerowej od ul. Przyleśnej do węzła drogi ekspresowej S-8 "Zielonka 2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą	128 611,00
			Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Głównej, Wesolej, Przyleśnej w Markach	450 177,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	466 556,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	1 553 085,00
			Zarządzanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	17 143,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 981 131,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	3 981 131,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie połączenia światłowodowego z filią SP2 przy ul. Okólnej	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 163 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 000,00
			Budowa chodników i małej architektury przy budynkach komunalnych	20 000,00
			Dostosowanie klatek schodowych do przepisów p-poż.	210 000,00
			Modernizacja elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach komunalnych	671 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	50 000,00
			Wykonanie projektów remontów budynków komunalnych	62 000,00
			Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu w budynkach komunalnych	150 000,00
750			Administracja publiczna	3 177 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 177 250,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 100 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 250,00
			Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta	500 000,00
			Zagospodarowanie Skweru Pamięci Narodowej	343 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00
			Zakup kserokopiarki	20 000,00
			Zakup oprogramowania i licencji dla UMM	138 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Inwestycji i Zarządu Dróg	51 000,00
			Zakup urządzenia sieciowego UTM	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 400,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	42 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Markach	42 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla KPPSP	35 000,00
	75495		Pozostała działalność	355 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 900,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	127 600,00
			Sieć Wi-Max Miasta Marki - III etap	99 000,00
			Wykonanie telewizyjnego systemu dozoru obiektu przy ul. Braci Briggsów	129 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 133 301,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 098 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 301,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	2 098 301,00
	80104		Przedszkola	685 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00
			Modernizacja kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 3	645 000,00
			Modernizacja pionu wodnokanalizacyjnego w Przedszkolu Miejskim nr 1	40 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół nr 1	350 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 000,00
	85395		Pozostała działalność	304 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00
			Założenie systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego oraz wykonanie sieci informatycznej w "Mareckim Centrum Aktywności - Fabryczna 3"	174 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zakup wyposażenia sali kinowej w "Mareckim Centrum Aktywności - Fabryczna 3"	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 450,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 450,00
			Utworzenie strefy relaksu - Ogród zmysłów - MBO 2017	119 450,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			Dotacje na wymianę pieców węglowych	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa oświetlenia	500 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Marki	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Wrzosowej oraz budowa integracyjnego placu zabaw na skwerze ks. B.Markiewicza - MBO 2018	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	158 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w MOK	140 000,00
			Zakup sceny do sali widowiskowej MOK	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	302 380,00
	92601		Obiekty sportowe	272 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 380,00
			Budowa siłowni plenerowej przy ul. Stawowej (realizacja MBO 2016)	67 380,00
			Budowa toru rowerowego typu pumptrack-MBO 2017	205 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja boiska, budowa trybun i ogrodzenia	30 000,00
Razem				67 180 689,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	179 035 409,00
- bieżące	156 009 371,00
- majątkowe	23 026 038,00
Planowane wydatki, w tym:	213 364 709,00
- bieżące	146 184 020,00
- majątkowe	67 180 689,00
Deficyt budżetu	-34 329 300,00
Planowane przychody, w tym:	37 380 000,00
- z emisji obligacji komunalnych	35 000 000,00
- spłata udzielonych pożyczek	2 000 000,00
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych	380 000,00
Planowane rozchody, w tym:	3 050 700,00
- spłata pożyczki z NFOŚiGW	550 700,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	2 500 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały LXIV/568/2018
Rady Miasta Marki
z dnia 25 lipca 2018 roku

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LV/463/2017
Rady Miasta Marki
z dnia 20 grudnia 2017 roku

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 836 000,00	52 000,00	1 888 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 178 000,00	30 000,00	1 208 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	128 000,00	30 000,00	158 000,00
	92116		Biblioteki	658 000,00	22 000,00	680 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	658 000,00	22 000,00	680 000,00
Razem:				1 836 000,00	52 000,00	1 888 000,00

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1622604807

Imię: Michał

Nazwisko: Jaroń

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 30 lipca 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument