

Projekt

DRUK NR 638

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI**

z dnia 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. 223 ust. 1, 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.), uchwala 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: 178.380.669,00 złotych, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 155.354.631,00 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: 212.329.969,00 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 145.397.180,00 złotych,

2) wydatki majątkowe w kwocie 66.932.789,00 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. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 33.949.300,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów z emisji papierów wartościowych w wysokości 33.949.300,00 złotych.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2018 roku w wysokości 37.000.000,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 3.050.700,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

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

8. W Tabeli nr 7 „Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

10. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 33.949.300,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

2. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1.050.700,00 złotych, na aktualną w 2018 roku spłatę pożyczek i wykup papierów wartościowych,

3. zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 5.000.000,00 złotych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


Jacek Orczyk

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	347 000,00	0,00	7 342,00	354 342,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	7 342,00	7 342,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 342,00	7 342,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 820 000,00	0,00	25 000,00	2 845 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 145 000,00	0,00	25 000,00	1 170 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	225 000,00	0,00	25 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	26 631 958,00	0,00	16 697,00	26 648 655,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 000,00	0,00	16 697,00	78 697,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	16 697,00	16 697,00
801			Oświata i wychowanie	3 553 498,00	0,00	1 181,00	3 554 679,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	1 081,00	1 081,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	254,00	254,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	827,00	827,00
	80110		Gimnazja	24 900,00	0,00	100,00	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	100,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 465 605,00	0,00	20 700,00	1 486 305,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	144 000,00	0,00	4 700,00	148 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 600,00	0,00	13 000,00	130 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	8 500,00	9 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 600,00	0,00	1 000,00	94 600,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	32 593 983,00	0,00	15 000,00	32 608 983,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 403 848,00	0,00	15 000,00	8 418 848,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00
bieżące				155 268 711,00	0,00	85 920,00	155 354 631,00
758			Różne rozliczenia	2 850 000,00	0,00	171 893,00	3 021 893,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 850 000,00	0,00	171 893,00	3 021 893,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 850 000,00	0,00	171 893,00	3 021 893,00
majątkowe				22 854 145,00	0,00	171 893,00	23 026 038,00
Ogółem:				178 122 856,00	0,00	257 813,00	178 380 669,00
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

SKARBNIK MIASTA
Beata Orczyk
Beata Orczyk

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miasta Marki
z dnia 2018 roku

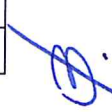
Tabela Nr-2
do Uchwały Nr LV/463/2017
Rady Miasta Marki
z dnia 20 grudnia 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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,	objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
600			Transport i łączność	przed zmianą	67 220 893	6 796 992	0	6 796 992	0	3 770 866	0	0	0	56 653 015	11 316 266	0	0			
				zmniejszenie	-240 000	0	0	0	0	0	0	-240 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	419 235	7 342	7 342	6 750	592	0	0	0	0	0	0	411 893	0	0	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	67 400 128	6 804 334	6 750	6 797 584	3 770 866	0	0	0	0	56 824 908	11 316 266	0	0	0		
				przed zmianą	15 786 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 786 105	3 673 530	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	15 793 447	7 342	6 750	592	0	0	0	0	0	15 786 105	3 673 530	0	0	0	0	
				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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	5 800	5 800	5 800	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	5 800	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	950	950	950	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	950	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210				po zmianach	950	950	950	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	950	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wyciszczenie składów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich należące	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		
			Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				592	592	0	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				592	592	0	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	47 263 902	6 396 992	0	6 396 992	0	0	0	0	0	0	40 866 910	7 642 736	0	0	0
				-240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-240 000	0	0	0	0	0
				411 893	6 396 992	0	6 396 992	0	0	0	0	0	411 893	411 893	0	0	0	0
				47 435 795	6 396 992	0	6 396 992	0	0	0	0	0	41 038 803	7 642 736	0	0	0	0
				29 243 043	0	0	0	0	0	0	0	0	29 243 043	0	0	0	0	0
				-240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-240 000	0	0	0	0	0
				411 893	0	0	0	0	0	0	0	0	411 893	411 893	0	0	0	0
				29 414 936	0	0	0	0	0	0	0	0	29 414 936	29 414 936	0	0	0	0
710				378 983	378 983	8 983	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				19 697	19 697	3 000	16 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				398 680	398 680	11 983	386 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				80 983	80 983	5 983	75 000	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
				19 697	19 697	3 000	16 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				100 680	100 680	8 983	91 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5 000	5 000	5 000	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
				3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				16 697	16 697	16 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				91 697	91 697	91 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				16 723 669	13 546 419	12 994 054	9 684 196	3 309 858	0	520 300	32 065	0	3 177 250	1 077 250	0	2 100 000	0	0
				-2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 100 000	0	0	-2 100 000	0	0
				2 110 981	10 981	10 981	10 981	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000
				16 734 650	13 557 400	13 005 035	9 695 177	3 309 858	0	520 300	32 065	0	3 177 250	1 077 250	0	2 100 000	0	0
				13 848 278	10 671 028	10 631 963	8 344 566	2 287 397	7 000	32 065	0	3 177 250	1 077 250	0	2 100 000	0	0	2 100 000
				-2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 100 000	0	0	-2 100 000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	z tego:		decyzje 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	obaluga długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów									
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na zakup i objęcie akcji		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
																					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
Plan		Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	decyzje 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	obaluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego									
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	2 110 981	10 981	10 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0				
				po zmianach	13 859 259	10 642 944	8 355 547	2 287 397	7 000	32 065	0	0	0	0	0	0	0	0	3 177 550	0	2 100 000		
				przed zmianą	6 272 285	6 272 285	6 272 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6010			Wydanki na zakup i objęcie akcji	zwiększenie	10 981	10 981	10 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	6 283 266	6 283 266	6 283 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	
6030			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	zwiększenie	-2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 100 000	0	0		
				po zmianach	2 100 000	0	0	0	0	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	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	330 200	221 000	221 000	0	221 000	79 200	30 000	0	0	0	0	0	0	0	408 000	0	0		
				po zmianach	17 500	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	755 700	340 200	231 000	0	231 000	79 200	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	
75405			Komendy powiatowe Policji	zwiększenie	108 000	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0		
				po zmianach	17 500	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	125 500	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	zwiększenie	73 000	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	83 000	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	zwiększenie	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	
				po zmianach	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	zwiększenie	965 000	625 000	189 000	436 000	310 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Wyciszenie składki do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością				
						wydatki jednostek budżetowych,	wypagrobzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia w rzecz osob 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	obługa długu	w tym:								
														inwestycyjne		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów			
851	85195		Pracownia Usługowa	po zmianach	975 000	635 000	189 000	446 000	310 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	65 000	25 000	0	25 000	40 000	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	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	75 000	35 000	0	35 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	25 000	25 000	0	25 000	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	
				zwiększenie	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	5 283 713	2 706 672	1 564 927	1 141 745	190 000	1 820 256	566 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie	-73 642	0	0	0	0	-73 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	5 214 771	2 711 372	1 564 927	1 146 445	190 000	1 746 614	566 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
852			Pomoc społeczna	po zmianach	145 500	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	150 200	150 200	0	150 200	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	150 200	150 200	0	150 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	145 500	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uzależnione w zapędach w centrum integracji społecznej.	po zmianach	0	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	0	
zmniejszenie	4 700	4 700	0					4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	150 200	150 200	0					150 200	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	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie	4 700	4 700	0					4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	150 200	150 200	0					150 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	145 500	145 500	0					145 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			Zasiłki okresowe, jednorazowe i pomocy naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					po zmianach	589 500	589 500	1 500	35 000	0	626 642	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	626 642	626 642	0	0	0	-73 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-73 642	-73 642	0	0	0	-73 642	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	515 858	515 858	1 500	35 000	0	553 000	0	626 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	589 500	589 500	0	0	0	626 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	73 642	73 642	0	0	0	-73 642	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	515 858	515 858	0	0	0	553 000	0	626 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				854			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	2 222 569	2 024 361	1 816 015	208 346	128 788	69 420	0	0	0	0	0	0	0	0
przed zmianą	2 282 569	2 084 361	1 836 015					248 346	128 788	69 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie	-60 000	-60 000	-20 000					-40 000	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	2 222 569	2 024 361	1 816 015					208 346	128 788	69 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wyciszenie składów do spółek sprawa handlowego
						Wydatki bieżące	wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na pokrycie akcji i udziałów	
					305 000	250 000	100 000	150 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85	995	Pozostała działalność		-60 000	-60 000	-20 000	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					245 000	190 000	80 000	110 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					97 406	97 406	97 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					77 406	77 406	77 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					33 240 288	1 791 615	1 076 842	714 773	0	31 448 673	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Różnica		88 642	88 642	13 642	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					33 328 930	1 880 257	1 090 484	789 773	0	31 448 673	0	0	0	0	0	0	0	0	
					8 357 018	892 549	755 735	136 814	0	7 464 469	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					28 642	28 642	13 642	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					8 385 660	921 191	769 377	151 814	0	7 464 469	0	0	0	0	0	0	0	0	
					50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					550 821	550 821	550 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1 963	1 963	1 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					552 784	552 784	552 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					4 447	4 447	4 447	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	
					279	279	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					4 726	4 726	4 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:			z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							zwiększenie	zmniejszenie									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		
921	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	11 400	11 400	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	26 400	26 400	26 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	2 400 690	2 272 690	398 890	23 890	375 000	1 873 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 450 690	2 322 690	448 890	23 890	425 000	1 873 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	488 890	488 890	398 890	23 890	375 000	90 000	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	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	538 890	538 890	448 890	23 890	425 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	328 000	328 000	328 000	0	328 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	4300		Powstata działalność	zmniejszenie	378 000	378 000	378 000	0	378 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3 141 500	2 839 120	2 579 120	282 120	2 297 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3 201 500	2 899 120	2 639 120	282 120	2 357 000	260 000	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	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 669 120	2 639 120	2 639 120	282 120	2 357 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1 985 000	1 985 000	1 985 000	0	1 985 000	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydanki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeżeń i ewaluacji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:										
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów								
				60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2 045 000	2 045 000	0	2 045 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				212 022 856	81 226 085	48 464 941	32 761 144	26 168 854	34 237 641	827 216	715 764	2 093 900	66 753 396	64 653 396	11 316 266	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-2 473 642	-60 000	-20 000	-40 000	0	-73 642	0	0	0	-2 340 000	-340 000	0	-2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 780 755	261 362	34 373	226 989	26 168 854	0	0	0	0	2 519 393	419 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				212 329 969	81 427 447	48 479 314	32 948 133	26 168 854	34 163 999	827 216	715 764	2 093 900	66 932 789	64 832 789	11 316 266	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 045 000	0	2 045 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	145 269 460	81 226 085	48 464 941	32 761 144	26 168 854	34 237 641	827 216	715 764	2 093 900	66 753 396	64 653 396	11 316 266	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-133 642	-60 000	-20 000	-40 000	0	-73 642	0	0	0	-2 340 000	-340 000	0	-2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 780 755	261 362	34 373	226 989	26 168 854	0	0	0	0	2 519 393	419 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	145 397 180	81 427 447	48 479 314	32 948 133	26 168 854	34 163 999	827 216	715 764	2 093 900	66 932 789	64 832 789	11 316 266	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydanki razem:

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Marki
z dnia 2018 roku

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr LV/463/2017
Rady Miasta Marki
z dnia 20 grudnia 2017 roku

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
600			Transport i łączność	56 824 908,00
	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 Kobylce i budowa ul. Głównej w Markach, pow. wołomiński	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 038 803,00
		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
			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, Równiej w m. Marki	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Przebudowa ulic Wesolej, Głównej, Strzeleckiej, Zachodniej, Wiśniowej, Wschodniej, Przyleśnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	10 372 311,00
			Przebudowa ulicy Dmowskiego, Zacisza, 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 Popietuszki, 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	523 800,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych	50 000,00
			Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki	2 748 000,00
			Rozbudowa ulicy Łąkówek 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	1 662 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 446 896,00
			Budowa drogi rowerowej na walc 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	352 892,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195 840,00
			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	602 109,00
			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
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	3 981 131,00
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	43 000,00
			Dostosowanie klatek schodowych do przepisów p-poż.	210 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Modernizacja elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach komunalnych	648 000,00
			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	415 500,00
	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	338 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	103 000,00
			Sieć Wi-Max Miasta Marki - III etap	105 000,00
			Wykonanie telewizyjnego systemu dozorowego obiektu przy ul. Braci Briggsów	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 918 301,00
	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	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			Modernizacja kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 3	430 000,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			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	128 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	128 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w MOK	110 000,00
			Zakup sceny do sali widowiskowej MOK	18 000,00
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 pumtrack-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				66 932 789,00

SKARBNIK MIASTA

 Beata Orczyk

Załącznik nr 4
do uchwały
Rady Miasta Marki
z dnia 2018 roku

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr LV/463/2017
Rady Miasta Marki
z dnia 20 grudnia 2017 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	178 380 669,00
- bieżące	155 354 631,00
- majątkowe	23 026 038,00
Planowane wydatki, w tym:	212 329 969,00
- bieżące	145 397 180,00
- majątkowe	66 932 789,00
Deficyt budżetu	-33 949 300,00
Planowane przychody, w tym:	37 000 000,00
- z emisji obligacji komunalnych	35 000 000,00
- spłata udzielonych pożyczek	2 000 000,00
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

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk

Załącznik nr 5
do uchwały.....
Rady Miasta Marki
z dnia 2018 roku

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr LV/463/2017
Rady Miasta Marki
z dnia 20 grudnia 2017 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 906 615,00	7 342,00	6 913 957,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 906 615,00	7 342,00	6 913 957,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 342,00	7 342,00
Razem:				8 444 615,00	7 342,00	8 451 957,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 633 461,00	7 342,00	15 640 803,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 862 575,00	7 342,00	11 869 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 800,00	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,00	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	592,00	592,00
Razem:				16 322 961,00	7 342,00	16 330 303,00

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk

Załącznik nr 6
do uchwały.....
Rady Miasta Marki
z dnia 2018 roku

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LV/463/2017
Rady Miasta Marki
z dnia 20 grudnia 2017 roku

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

Dochody			
801	Oświata i wychowanie		
	Placówki razem		3 301 400
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		235 100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000
	80104	Przedszkola	55 100
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		370 200
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000
	80104	Przedszkola	150 200
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		183 300
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000
	80104	Przedszkola	43 300
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		635 700
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	0830	Wpływy z usług	550 000
	80101	Szkoły podstawowe	85 700
	0690	Wpływy z różnych opłat	600
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000
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
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
	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
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		580 700
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	460 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 000
	0830	Wpływy z usług	424 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 700
	0690	Wpływy z różnych opłat	600
	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		371 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	291 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 000
	0830	Wpływy z usług	230 000
	80101	Szkoły podstawowe	80 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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
Zespół Szkół nr 1	Razem		38 000
	80110	Gimnazja	38 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
	0830	Wpływy z usług	34 950
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
Zespół Szkół nr 2	Razem		419 200
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000
	0830	Wpływy z usług	160 000
	80101	Szkoły podstawowe	101 200
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	80104	Przedszkola	18 000
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000

Wydatki			
801	Oświata i wychowanie		
	Placówki razem		3 301 400
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	20 000
	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		370 200
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000
	4220	Zakup środków żywności	220 000
	80104	Przedszkola	150 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	21 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		183 300
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000
	4220	Zakup środków żywności	140 000
	80104	Przedszkola	43 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		635 700
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	4220	Zakup środków żywności	550 000
	80101	Szkoły podstawowe	85 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000

	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
	4220	Zakup środków żywności	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
		Razem	
Szkoła Podstawowa nr 3	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	460 000
	4220	Zakup środków żywności	460 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4480	Podatek od nieruchomości	400
		Razem	
Szkoła Podstawowa nr 4	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	291 000
	4220	Zakup środków żywności	291 000
	80101	Szkoły podstawowe	80 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500
	4260	Zakup energii	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	24 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4480	Podatek od nieruchomości	500
	Razem		38 000
Zespół Szkół nr 1	80110	Gimnazja	38 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500
		Razem	
Zespół Szkół nr 2	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000
	4220	Zakup środków żywności	300 000
	80101	Szkoły podstawowe	101 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
	4260	Zakup energii	0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000

	80104	Przedszkola	18 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk

UZASADNIENIE
do
uchwały nr
Rady Miasta Marki
z dnia

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

Zmiany w zakresie planu dochodów bieżących wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu, wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających oraz kwoty 7.342,00 zł wynikającej z uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Marki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Marki.

Zmiany w zakresie planu dochodów majątkowych wynikają z wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających.

Zmiany w zakresie planu wydatków bieżących wynikają z bieżącej analizy budżetu dokonanej przez kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000,00 zł, w dziale 926 Kultura fizyczna wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie kompleksowej renowacji boisk piłkarskich.

Zmiany w zakresie planu wydatków majątkowych wynikają z analizy możliwości realizacji zadań inwestycyjnych w bieżącym roku, zwiększenia środków o kwotę 7.500,00 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Markach oraz zmiany paragrafu, w którym ujmowane są wydatki związane z objęciem udziałów w spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Zmiany wskazane w załącznikach nr 4, 5 wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Miasto Marki.

Zmiana załącznika nr 6 wynika z wniosków dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody budżetu wyniosą **178.380.669,00 zł**, w tym dochody majątkowe **23.026.038,00 zł**, planowane wydatki wyniosą **212.329.969,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **66.932.789,00 zł**. Planowany deficyt wyniesie **33.949.300,00 zł**.

BURMISTRZ


Jacek Orych

SKARBNIK MIASTA

Teata Orczyk