

PROJEKT

Uchwała nr

Rady Miasta Marki

z dnia2017 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późniejszymi zmianami), uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2017 roku w wysokości: 158.878.349,00 złotych, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 132.628.240,00 złotych,
- b) dochody majątkowe w kwocie 26.250.109,00 złotych.

2. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2017 roku w wysokości: 189.973.925,00 złotych, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 123.822.771,00 złotych,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 66.151.154,00 złotych.

3. W Tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 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 Tabeli nr 6 „Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

§ 2 uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 31.095.576,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

z wpływów z emisji papierów wartościowych w wysokości 29.637.300,00 złotych, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 297.600,00 zł 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 1.160.676,00 złotych.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2017 roku w wysokości 33.646.276,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 2.550.700,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


z up. BURMISTRZA

Zbigniew Zalas
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk

Radca Prawny
Wd-8223

Andrzej Górski

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Marki
z dnia2017 roku

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/281/2016
Rady Miasta Marki
z dnia 21 grudnia 2016 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
600			Transport i łączność	343 000,00	0,00	8 415,00	351 415,00
	60016		Drogi publiczne gminne	343 000,00	0,00	8 415,00	351 415,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 811,00	7 811,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	604,00	604,00
750			Administracja publiczna	313 712,00	0,00	13 560,00	327 272,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 500,00	0,00	13 560,00	122 060,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 660,00	1 660,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	600,00	600,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	600,00	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 884,00	0,00	1 548,00	19 432,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	1 548,00	1 548,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 548,00	1 548,00
855			Rodzina	29 843 217,00	0,00	100,00	29 843 317,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00	0,00	100,00	445,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 304 146,00	0,00	18 200,00	3 322 346,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	0,00	50,00	550,00
	92195		Pozostała działalność	500,00	0,00	50,00	550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				132 582 767,00	0,00	45 473,00	132 628 240,00
			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	427 978,00	0,00	10 900,00	438 878,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	446 172,00	446 172,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	446 172,00	446 172,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	446 172,00	446 172,00
600			Transport i łączność	23 312 395,00	0,00	1 258,00	23 313 653,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 930 647,00	0,00	1 258,00	15 931 905,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 131 000,00	0,00	1 258,00	2 132 258,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	184,00	184,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	184,00	184,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	184,00	184,00
majątkowe razem:				25 802 495,00	0,00	447 614,00	26 250 109,00
Ogółem:				158 385 262,00	0,00	493 087,00	158 878 349,00
			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	14 409 373,00	0,00	10 900,00	14 420 273,00

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk
Beata Orczyk

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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 dluzgi	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
010		Rolnictwo i łowiectwo	645 300	145 300	145 300	10 000	135 300	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			446 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446 172	446 172	0	0	0	0
01008		Melioracje wodne	1 091 472	145 300	145 300	10 000	135 300	0	0	0	0	0	946 172	946 172	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			446 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446 172	446 172	0	0	0	0
600		Transport i łączność	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			446 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446 172	446 172	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	56 789 182	5 958 000	2 830 000	0	2 830 000	3 128 000	0	0	0	0	946 172	946 172	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7 811	7 811	7 811	0	7 811	0	0	0	0	0	0	50 831 182	50 831 182	17 262 882	17 262 882	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	56 796 993	5 965 811	2 837 811	0	2 837 811	3 128 000	0	0	0	0	946 172	946 172	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			44 803 434	2 770 000	2 770 000	0	2 770 000	0	0	0	0	0	0	42 033 434	42 033 434	10 785 134	10 785 134	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	7 811	7 811	7 811	0	7 811	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
			44 811 245	2 777 811	2 777 811	0	2 777 811	0	0	0	0	0	0	42 033 434	42 033 434	10 785 134	10 785 134	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	875 000	875 000	875 000	0	875 000	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
			7 811	7 811	7 811	0	7 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
				Wydatki bieżące	wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inwestycje i zakupy inwestycyjne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:					
700		Gospodarka mieszkaniowa	882 811	882 811	0	882 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	882 811	1 702 070	0	1 702 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70095		Pozostała działalność	4 506 170	1 702 070	0	1 702 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	4 506 170	1 702 070	0	1 702 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 476 100	1 672 000	0	1 672 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	4 476 100	1 672 000	0	1 672 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	2 804 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	2 804 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7503		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 840 980	11 361 980	0	10 845 830	8 142 012	0	504 150	0	504 150	12 000	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	13 840 980	11 361 980	0	10 845 830	8 142 012	0	504 150	0	504 150	12 000	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	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	10 910 256	8 431 256	0	8 414 256	6 828 793	0	5 000	0	5 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	10 910 256	8 431 256	0	8 414 256	6 828 793	0	5 000	0	5 000	12 000	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	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	12 010 256	8 431 256	0	8 414 256	6 828 793	0	5 000	0	5 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	12 010 256	8 431 256	0	8 414 256	6 828 793	0	5 000	0	5 000	12 000	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	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	179 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	179 000	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	0	0
			zwiększenie	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	1 279 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	1 279 000	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	0	0
			zwiększenie	53 084 871	51 066 871	33 932 113	28 120 898	5 811 215	16 822 766	208 854	43 138	43 138	12 000	0	0	0	0	0	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	-1 623	-1 623	0	-1 623	-1 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	-1 623	-1 623	0	-1 623	-1 623	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	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	53 385 248	51 005 248	33 930 490	28 119 275	5 811 215	16 822 766	208 854	43 138	43 138	12 000	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	53 385 248	51 005 248	33 930 490	28 119 275	5 811 215	16 822 766	208 854	43 138	43 138	12 000	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	19 787 070	19 072 070	18 673 437	15 633 339	3 040 098	280 000	118 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	150 000	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	0	0
			zwiększenie	19 937 070	19 072 070	18 673 437	15 633 339	3 040 098	280 000	118 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	659 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	659 000	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	0	0
			zwiększenie	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	809 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	809 000	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	0	0
			zwiększenie	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	809 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	809 000	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	0	0
			zwiększenie	809 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego								
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:											
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań								W tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne										
80104	Przebieg		przed zmianą	17 391 912	3 469 472	2 568 236	901 236	13 682 566	8 874	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	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		6050	po zmianach	17 541 912	3 469 472	2 568 236	901 236	13 682 566	8 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			przed zmianą	181 000	0	0	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	0	0	0				
80149		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	331 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			przed zmianą	1 240 389	3 148 96	303 044	11 852	925 000	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Realizacja zadań wynikających z stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla przedsiębiorców, oddziałach przedsiębiorstw i jednostek podległych i innych formach wchłonięcia przedsiębiorstwa	zmniejszenie	-1 623	-1 623	-1 623	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	0				
			po zmianach	1 238 766	1 238 766	301 421	11 852	925 000	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	przed zmianą	238 441	238 441	238 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-1 499	-1 499	-1 499	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	0	0			
		4110	po zmianach	236 942	236 942	236 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	43 346	43 346	43 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-109	-109	-109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	43 237	43 237	43 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	6 213	6 213	6 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-15	-15	-15	0	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	0	0	0	0	
			po zmianach	6 198	6 198	6 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85404	przed zmianą	1 753 355	1 649 958	1 571 597	78 361	32 000	71 397	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	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7 537	5 979	5 979	0	0	0	0	1 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wzrost wspomaganie rozwoju dziecka	po zmianach	1 760 882	1 655 937	1 577 576	78 361	32 000	72 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	38 555	38 555	38 555	0	32 000	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
		4010	zwiększenie	5 979	5 979	5 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	44 534	44 534	44 534	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5 122	5 122	5 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4 999	4 999	4 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10 121	10 121	10 121	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:										z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wydatki budżetowych,	z tego:		wydatki na zadania bieżące	swiadczenia 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	z tego:			
						wydatki na wyodróżnienia i składowe 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	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
				938	938	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				858	858	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 796	1 796	1 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składowki na Fundusz Pracy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				122	122	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				257	257	257	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	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		1 548	1 548	1 548	0	0	0	0	1 548	0	0	0	0	0	0	0
				1 548	1 548	1 548	0	0	0	0	1 548	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
	3240	Stypendia dla uczniów		1 548	1 548	1 548	0	0	0	0	1 548	0	0	0	0	0	0	0
				1 548	1 548	1 548	0	0	0	0	1 548	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
900				9 082 891	9 019 891	2 754 060	6 265 831	10 000	53 000	10 000	53 000	0	0	0	1 957 300	1 957 300	0	0
				18 200	18 200	18 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				11 058 391	9 038 091	2 754 060	6 284 031	10 000	53 000	10 000	53 000	0	0	0	1 957 300	1 957 300	0	0
				826 800	668 000	0	668 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	1 957 300	1 957 300	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 800	148 800	0	0	
				18 200	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				845 000	686 200	0	686 200	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				480 000	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	148 800	148 800	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				18 200	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				498 200	498 200	0	498 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				188 095 838	123 790 856	44 035 186	23 332 795	22 753 641	31 232 389	444 281	715 764	1 276 800	64 304 982	17 370 782	1 500 000	1 500 000	0	0
				-86 623	-1 623	-1 623	0	0	0	0	0	0	-85 000	0	0	0	0	0
				1 964 710	31 590	5 979	26 011	0	1 548	0	1 548	0	1 931 172	0	0	0	0	0
				189 973 925	123 822 771	44 039 542	23 358 806	22 753 641	31 233 937	444 281	715 764	1 276 800	66 151 154	17 370 782	1 500 000	1 500 000	0	0

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	946 172,00
	01008		Melioracje wodne	946 172,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 172,00
			Gruntowna modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych w Markach	946 172,00
600			Transport i łączność	50 831 182,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa, przebudowa przystanków komunikacji zbiorowej	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 077 748,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	2 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 101 748,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej - ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	3 101 748,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 000,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej - ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	776 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	42 033 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 958 300,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowej ulicy Cmentarnej	14 000,00
			Budowa chodnika i modernizacja trzech przejść dla pieszych na ul. Okólnej - MBO 2017	123 000,00
			Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa	1 400 000,00
			Budowa i modernizacja chodników	500 000,00
			Modernizacja ciągu komunikacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół nr 2	800 000,00
			Modernizacja ciągu ulic Podgórskiej, Lipowej i łącznika do ul. Dużej - etap I	200 000,00
			Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego	800 000,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	800 000,00
			Modernizacja ulicy Głównej	1 476 000,00
			Modernizacja ulicy Granicznej - etap I	200 000,00
			Modernizacja ulicy Hoovera wraz z wykonaniem odwodnienia	400 000,00
			Modernizacja ulicy Lisiej	0,00
			Modernizacja ulicy Mickiewicza wraz z odwodnieniem i wykupami gruntów	1 800 000,00
			Modernizacja ulicy między Łączną a Klonową	150 000,00
			Modernizacja ulicy Poznańskiej	950 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Modernizacja ulicy Sowińskiego wraz z kanalizacją deszczową	1 195 300,00
			Przebudowa ulic Fiolkowa, Letnia, Łąkówek, Niecała, Poprzeczna, Ziółowa	1 210 000,00
			Przebudowa ulic Staszica, Kollataja, Równiej w m. Marki	1 290 000,00
			Przebudowa ulicy Lisiej	900 000,00
			Przebudowa ulicy Sokolej	2 500 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych	500 000,00
			Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki	9 200 000,00
			Stabilizacja dróg gruntowych wraz z budową odwodnienia i profilowaniem poboczy	1 550 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 799 647,00
			Budowa drogi rowerowej na wale wzdłuż rzeki Długiej w Markach	1 556 233,00
			Budowa drogi rowerowej od ul. Przyleśnej do węzła drogi ekspresowej S-8 "Zielonka 2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600 022,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sowińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 156 202,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	568 691,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Szkolnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	801 051,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Zagłoby - ul. Zygmuntowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	2 108 866,00
			Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Głównej, Wesolej, Przyleśnej w Markach	1 655 690,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	352 892,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 487,00
			Budowa drogi rowerowej na wale wzdłuż rzeki Długiej w Markach	390 000,00
			Budowa drogi rowerowej od ul. Przyleśnej do węzła drogi ekspresowej S-8 "Zielonka 2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą	150 000,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sowińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	289 051,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	142 173,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Szkolnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 263,00
			Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Głównej, Wesolej, Przyleśnej w Markach	414 000,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 290 000,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	3 290 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 000,00
			Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ulicach Dużej i Sportowej na terenie Gminy Miasto Marki	2 080 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
			Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ulicach Dużej i Sportowej na terenie Gminy Miasto Marki	520 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 804 100,00
	70095		Pozostała działalność	2 804 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 804 100,00
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	100 000,00
			Modernizacja elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach komunalnych	2 369 100,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	70 000,00
			Modernizacja kamienicy przy Al. J. Piłsudskiego 113	200 000,00
			Osuszanie i wzmocnienie fundamentów kamienicy przy ul. Wspólnej 14	65 000,00
750			Administracja publiczna	3 579 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 579 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00
			Objęcie udziałów Gminnej Spółki Komunalnej Mareckie Inwestycje Miejskie	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta	200 000,00
			Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jednostką	123 000,00
			Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji	104 000,00
			Zagospodarowanie skweru i parkingu wokół Urzędu Miasta	253 000,00
			Zagospodarowanie Skweru Pamięci Narodowej	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 000,00
			Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby Urzędu Miasta	100 000,00
			Zakup kserokopiarki dla potrzeb WPO	20 000,00
			Zakup oprogramowania na potrzeby Wydziału Planowania i Rozwoju	17 000,00
			Zakup prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości przy ul. Sportowej	1 100 000,00
			Zakup serwerów	42 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 300,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Markach	32 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	35 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 300,00
			Doposażenie jednostki OSP w Markach	35 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 000,00
			System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	62 000,00
	75495		Pozostała działalność	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	200 000,00
			Sieć WI-MAX Miasta Marki - II etap	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 378 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	865 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 000,00
			Modernizacja łazienek w Zespole Szkół nr 2	300 000,00
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dot. rozbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2	30 000,00
			Przebudowa zaplecza gospodarczego w Szkole Podstawowej nr 3	15 000,00
			Rozbudowa sieci monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3	10 000,00
			Wprowadzenie systemu zamykania drzwi w Szkole Podstawowej nr 3	10 000,00
			Wykonanie nagłośnienia sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2	39 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Zabezpieczenie bramy wjazdowej do Szkoły Podstawowej nr 3	5 000,00
			Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej nr 4	100 000,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
			Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2	15 000,00
			Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół nr 2	8 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1	15 000,00
			Zakup wyposażenia do sali integracji sensorycznej w Zespole Szkół nr 2	18 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biurowe	1 000 000,00
	80104		Przedszkola	381 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000,00
			Instalacja monitoringu w Przedszkolu Miejskim nr 3	11 000,00
			Modernizacja instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz remont łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 1	100 000,00
			Modernizacja pomieszczeń kotłowni w Przedszkolu Miejskim nr 2	10 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 2	60 000,00
			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 2	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wymiana wyposażenia kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 1	50 000,00
	80110		Gimnazja	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
			Modernizacja łazienek w Zespole Szkół nr 2	70 000,00
			Modernizacja zaplecza sanitarnego w ZS1	50 000,00
			Wykonanie przyłącza gazowego do Zespołu Szkół nr 1	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			Modernizacja oddziałów szpitalnych, rozbudowa obiektu SZPZOZ oraz budowa ładowiska-gm. Wołomin	1 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	645 900,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Pułaskiego 22	100 000,00
	85395		Pozostała działalność	545 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Utworzenie "Mareckiego Centrum Aktywności - Fabryczna 3"	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 900,00
			Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku OPS -RRR	45 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 957 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 273 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Przebudowa placu publicznego przy ul. Sportowej wraz z infrastrukturą rekreacyjną	1 100 000,00
			Utworzenie strefy relaksu - Ogród zmysłów - MBO 2017	53 500,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZUK	120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta	500 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup oprogramowania na potrzeby ZUK	15 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby brygady remontowej	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	148 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 800,00
			Budowa szaletu w Parku Miejskim - MBO 2017	148 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 200,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 200,00
			Rozbudowa zaplecza sanitarnego MOK	60 000,00
			Zakup i montaż oświetlenia i nagłośnienia sali widowiskowej MOK	25 200,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup plenerowej sceny koncertowej -MBO 2017	100 000,00
926			Kultura fizyczna	1 365 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 000,00
			Budowa siłowni plenerowej na ul. Grunwaldzkiej (realizacja MBO 2016)	96 000,00
			Budowa siłowni plenerowej na ul. Turystycznej (realizacja MBO 2016)	94 000,00
			Budowa siłowni plenerowej, placu zabaw, mini golfa i toru do gry w bule na terenie miejskiego ośrodka sportu i rekreacji przy ul. Stawowej (realizacja MBO 2016)	310 000,00
			Budowa toru rowerowego typu pumptrack-MBO 2017	65 000,00
			Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ulicy Wspólnej	800 000,00
Razem				66 151 154,00

SEKRETARZ MIASTA

 Beata Orczyk

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	158 878 349,00
- bieżące	132 628 240,00
- majątkowe	26 250 109,00
Planowane wydatki, w tym:	189 973 925,00
- bieżące	123 822 771,00
- majątkowe	66 151 154,00
Deficyt budżetu	-31 095 576,00
Planowane przychody, w tym:	33 646 276,00
- z emisji obligacji komunalnych	32 188 000,00
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów	297 600,00
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych	1 160 676,00
Planowane rozchody, w tym:	2 550 700,00
- spłata pożyczki z NFOŚiGW	550 700,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	2 000 000,00

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE
POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – ZMIANY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 884,00	1 548,00	19 432,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	1 548,00	1 548,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 548,00	1 548,00
Razem:				2 716 125,00	1 548,00	2 717 673,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 884,00	1 548,00	19 432,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	1 548,00	1 548,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 548,00	1 548,00
Razem:				2 716 125,00	1 548,00	2 717 673,00

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk
Beata Orczyk

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 200 000,00	7 811,00	2 207 811,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	7 811,00	7 811,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 811,00	7 811,00
Razem:				3 600 000,00	7 811,00	3 607 811,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 328 000,00	7 811,00	5 335 811,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	7 811,00	7 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 811,00	7 811,00
Razem:				7 890 000,00	7 811,00	7 897 811,00

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk
Beata Orczyk

UZASADNIENIE
do
projektu uchwały
Rady Miasta Marki
z dnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok

Zwiększenie w zakresie dochodów bieżących w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 7.811,00 zł wynika z wprowadzenia do budżetu środków uzyskanych w ramach porozumienia z Gminą Radzymin na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego uwzględniającego budowę dróg rowerowych na terenie gminy, w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 10.900,00 zł wynika z wpływu środków na realizację umowy „Stworzenie warunków dla ZIT WOF”, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” o kwotę 1.548,00 zł wynika z wpływu środków na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Markach, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 18.200,00 zł wynika z uzyskanej na zadanie „Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Marki” dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pozostałe zmiany w zakresie dochodów bieżących wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu Gminy Miasto Marki.

Zwiększenie w zakresie dochodów majątkowych o kwotę 446.172,00 zł w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01008 „Melioracje wodne” wynika z wprowadzenia do budżetu dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych R-7, R-7-1, R-7-1-1 w mieście Marki (etap II). Pozostałe zwiększenia w zakresie dochodów majątkowych wynikają z wprowadzenia środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły w 2016 roku.

Zmiany w zakresie planu wydatków bieżących wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu Gminy Miasto Marki.

Zmiany w zakresie planu wydatków majątkowych o kwotę 446.172,00 zł w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01008 „Melioracje wodne” wynika z wprowadzenia do budżetu dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych R-7, R-7-1, R-7-1-1 w mieście Marki (etap II), zmiany w rozdziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność” wynikają z przeniesienia środków z zadania dotyczącego kamienicy przy ul. Wspólnej 14 na zadanie dotyczące modernizacji elewacji w kamienicach przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 1.100.000,00 zł wynika z wprowadzenia do budżetu środków na zadanie pn.: „Zakup prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości przy ul. Sportowej”, w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 150.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania „Modernizacja łazienek w Zespole Szkół nr 2” oraz w rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 150.000,00 zł na zadanie „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 2”.

Zmiany przedstawione w załączniku nr 5 i 6 do niniejszej uchwały wynikają ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody budżetu wyniosą **158.878.349,00** zł, w tym dochody majątkowe **26.250.109,00** zł, planowane wydatki wyniosą **189.973.925,00** zł, w tym wydatki majątkowe **66.151.154,00** zł. Planowany deficyt wyniesie **31.095.576,00** zł.

WZBNIK MIASTA

Beata Orczyk