

UCHWAŁA NR LX/526/2018
RADY MIASTA MARKI

z dnia 25 kwietnia 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 2017 roku, poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 217, art. 223, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077), 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: 176.099.537,00 złotych, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 153.245.392,00 złotych,

2) dochody majątkowe w kwocie 22.854.145,00 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: 208.899.537,00 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 142.768.141,00 złotych,

2) wydatki majątkowe w kwocie 66.131.396,00 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 32.800.000,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów z emisji papierów wartościowych w wysokości 32.800.000,00 złotych.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2018 roku w wysokości 35.850.700,00 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) W Załączniku Nr 1 „Dotacje podmiotowe i celowe” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

10) 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 7 do niniejszej uchwały.

11) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 32.800.000,00 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki


Michał Jarocho

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00
630			Turystyka	0,00	0,00	100,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 817 000,00	0,00	3 000,00	2 820 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 672 000,00	0,00	3 000,00	1 675 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	220 289,00	0,00	5 050,00	225 339,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 652,00	0,00	5 050,00	43 702,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 635 701,00	0,00	55 000,00	83 690 701,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 778 000,00	0,00	55 000,00	10 833 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	55 000,00	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 573,00	0,00	85 000,00	269 573,00
	85395		Pozostała działalność	184 573,00	0,00	85 000,00	269 573,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 637 700,00	0,00	5 350,00	3 643 050,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	300,00	300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	0,00	2 100,00	142 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	300,00	300,00
		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	200,00	200,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	300,00	300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	300,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00
bieżące				152 744 092,00	0,00	501 300,00	153 245 392,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	28 100,00	28 100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	28 100,00	28 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	28 100,00	28 100,00
majątkowe				22 826 045,00	0,00	28 100,00	22 854 145,00
Ogółem:				175 570 137,00	0,00	529 400,00	176 099 537,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki


Michał Jaroch

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								wynagrodzenia i składki od nich naliczane
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadaniowych zadań;										
600		Transport i łączność	przed zmianą	63 594 090	7 537 878	3 766 992	0	3 766 992	3 770 886	0	0	0	56 056 212	56 056 212	9 746 038	0	
			zmniejszenie	-2 766 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 766 000	-2 766 000	0	0	
			zwiększenie	6 295 803	3 030 000	3 030 000	0	3 030 000	0	0	0	0	3 265 803	3 265 803	1 570 228	0	
			po zmianach	67 123 893	10 567 878	6 796 992	0	6 796 992	3 770 886	0	0	0	56 556 015	56 556 015	11 316 266	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 023 530	0	0	0	0	0	0	0	0	15 023 530	15 023 530	3 673 530	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	610 575	0	0	0	0	0	0	0	0	610 575	610 575	0	0	
			po zmianach	15 634 105	0	0	0	0	0	0	0	0	15 634 105	15 634 105	3 673 530	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 100 000	11 100 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	610 575	0	0	0	0	0	0	0	0	610 575	610 575	0	0	
			po zmianach	11 710 575	0	0	0	0	0	0	0	0	11 710 575	11 710 575	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	44 399 674	3 366 992	3 366 992	0	3 366 992	0	0	0	41 032 682	41 032 682	6 072 508	0		
			zmniejszenie	-2 766 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 766 000	-2 766 000	0	0	
			zwiększenie	5 685 228	3 030 000	3 030 000	0	3 030 000	0	0	0	0	2 655 228	2 655 228	1 570 228	0	
			po zmianach	47 318 902	6 396 992	6 396 992	0	6 396 992	0	0	0	0	40 921 910	40 921 910	7 642 736	0	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 444 992	2 444 992	2 444 992	0	2 444 992	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3 030 000	3 030 000	3 030 000	0	3 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5 474 992	5 474 992	5 474 992	0	5 474 992	0	0	0	0	0	0	0	0	

5

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki

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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	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.									inwestycje i zakupy inwestycyjne
750		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 979 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 979 043	30 979 043	0	0	
			zmniejszenie	-2 766 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 766 000	-2 766 000	0	0	
			zwiększenie	1 085 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 085 000	1 085 000	0	0	
			po zmianach	29 298 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 298 043	29 298 043	0	0	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 625 612	0	0	0	0	0	0	0	0	1 625 612	1 625 612	1 625 612	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 570 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 570 228	1 570 228	1 570 228	0	0
			po zmianach	3 195 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 195 840	3 195 840	3 195 840	0	0
750	Administracja publiczna		przed zmianą	16 479 501	13 322 351	12 769 886	9 624 225	3 145 661	0	520 300	32 065	0	0	3 157 250	1 057 250	0	2 100 000	
			zmniejszenie	-15 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0	
			zwiększenie	59 197	29 197	29 197	0	29 197	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	
			po zmianach	16 523 698	13 346 548	12 794 083	9 624 225	3 169 858	0	520 300	32 065	0	0	3 177 250	1 077 250	0	2 100 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	13 734 110	10 586 860	10 547 795	8 284 595	2 263 200	0	7 000	32 065	0	0	3 147 250	1 047 250	0	2 100 000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	54 197	24 197	24 197	0	24 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13 788 307	10 611 057	10 571 992	8 284 595	2 287 397	0	7 000	32 065	0	0	3 177 250	1 077 250	0	2 100 000	
	4300 Zakup usług pozostałych		przed zmianą	782 900	782 900	782 900	0	782 900	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	24 197	24 197	24 197	0	24 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	807 097	807 097	807 097	0	807 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	813 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813 250	813 250	0	0	
			zmniejszenie	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	
			po zmianach	843 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843 250	843 250	0	0	
75085	Wpółna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	1 371 910	1 361 910	1 358 610	1 086 613	271 997	0	3 300	0	0	0	10 000	10 000	0	0	
			zmniejszenie	-15 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0	
			zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 361 910	1 361 910	1 358 610	1 086 613	271 997	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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
	4300 Zakup usług pozostałych		przed zmianą	71 000	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniki			z tego:			Wyniki miejzkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłuża	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								
						zmniejszenie	zwiększenie									po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie		po zmianach	przed zmianą	
754		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-5 000	-5 000	0	-5 000	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	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	695 200	221 000	0	221 000	64 600	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-14 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	57 600	0	0	0	14 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	738 200	330 200	221 000	221 000	79 200	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	165 200	150 600	56 000	56 000	64 600	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75412		Ochrona istraż pożarna	zmniejszenie	-14 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	14 600	0	0	0	14 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	165 200	165 200	56 000	56 000	79 200	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	64 600	64 600	0	0	64 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75412		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	14 600	14 600	0	0	14 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	79 200	79 200	0	0	79 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	14 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75412		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmniejszenie	-14 600	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	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	387 000	92 000	92 000	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495		Pozostała działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	430 000	92 000	92 000	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75495		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	338 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	58 100 793	55 502 492	37 753 619	30 981 539	6 772 080	17 478 720	227 992	42 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki

Michał Jaroń

Michał Jaroń

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i aktywności nauczycieli	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki majątkowe										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
900		6060	po zmianach	124 500	124 500	0	124 500	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		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	124 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	12 013 950	9 083 900	2 798 500	6 285 400	20 000	48 000	0	0	0	0	2 862 050	0	0	0		
			zmniejszenie	-1 992 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 992 600	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10 021 350	9 083 900	2 798 500	6 285 400	20 000	48 000	0	0	0	0	0	869 450	0	0	0	
			przed zmianą	2 836 600	844 000	8 000	816 000	20 000	0	0	0	0	0	0	1 992 600	0	0	0	
90095	Pozostała działalność		zmniejszenie	-1 992 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 992 600	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	844 000	844 000	8 000	816 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1 992 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 992 600	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 992 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 992 600	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		po zmianach	2 239 890	2 111 890	23 890	375 000	1 713 000	0	0	0	0	0	128 000	0	0	0		
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	10 800	10 800	0	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 250 690	2 122 690	23 890	375 000	1 723 800	0	0	0	0	0	0	128 000	0	0	0	0
			po zmianach	1 043 000	915 000	0	0	915 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	0	0	0
92109	Działalność kulturalna, świetlic i klubów		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10 800	10 800	0	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 053 800	925 800	0	0	925 800	0	0	0	0	0	0	128 000	0	0	0	0
			przed zmianą	15 000	15 000	0	0	15 000	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
926	Kultura fizyczna	2800	po zmianach	10 800	10 800	0	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	25 800	25 800	0	0	25 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	3 136 500	2 834 120	282 120	2 292 000	260 000	0	0	0	0	0	0	302 380	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 141 500	2 839 120	282 120	2 297 000	260 000	0	0	0	0	0	0	302 380	0	0	0	0
92605	Pozostała działalność		przed zmianą	2 004 120	2 574 120	282 120	2 292 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 009 120	2 579 120	282 120	2 297 000	260 000	0	0	0	0	0	0	302 380	0	0	0	0
			przed zmianą	2 004 120	2 574 120	282 120	2 292 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0

9

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki

Michał Jaroń

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	625 000,00
	01008		Melioracje wodne	625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00
			Gruntowna modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych w Markach	625 000,00
600			Transport i łączność	56 556 015,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 634 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 710 575,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	11 710 575,00
		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	40 921 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 298 043,00
			Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa	1 060 332,00
			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 Radzymiń	10 000,00
			Modernizacja ciągu komunikacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół nr 2	1 155 000,00
			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	100 000,00
			Modernizacja ulicy Hoovera wraz z wykonaniem odwodnienia	1 670 700,00
			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, Kollataja, Równej w m. Marki	150 000,00
			Przebudowa ulic Wesolej, Głównej, Strzeleckiej, Zachodniej, Wiśniowej, Wschodniej, Przyleśnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	10 322 311,00
			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	2 497 800,00
			Przebudowa ulicy Poniatowskiego	12 000,00
			Przebudowa ulicy Pópieluski, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Dobrej	15 000,00
			Przebudowa ulicy Pułaskiego	15 000,00
			Przebudowa ulicy Szymanowskiego	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Przebudowa ulicy Wereszczakówny na odcinku od ul.Szpitalnej do ul.Leśnej w m.Marki	2 000 100,00
			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 Łąków II etap w m.Marki	50 000,00
			Rozbudowa ulicy Poznańskiej I etap	980 000,00
			Rozbudowa ulicy Ząbkowskiej (Kościół) Etap I w m.Marki	2 582 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4' 446 896,00
			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, Wesołej, 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, Wesołej, 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, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	1 553 085,00
			Zarządzanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, 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 nalej architektury przy budynkach komunalnych	43 000,00
			Dostosowanie klatek schodowych do przepisów p-poż.	210 000,00
			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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, 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	408 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisarzatu Policji w Markach	35 000,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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
801			Oświata i wychowanie	2 598 301,00
	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	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 3	150 000,00
	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	869 450,00
	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
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 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				66 131 396,00

RADA MIASTA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 95
05-270 MARKI
tel.: 22 781 10 03
woj. Mazowieckie

Załącznik nr 4
do uchwały LX/526/2018
Rady Miasta Marki
z dnia 25 kwietnia 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:	176 099 537,00
- bieżące	153 245 392,00
- majątkowe	22 854 145,00
Planowane wydatki, w tym:	208 899 537,00
- bieżące	142 768 141,00
- majątkowe	66 131 396,00
Deficyt budżetu	-32 800 000,00
Planowane przychody, w tym:	35 850 700,00
- z emisji obligacji komunalnych	33 850 700,00
- 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki


Michał Jaroń

RADA MIASTA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 95
05-270 MARKI
tel.: 22 781 10 03
woj. Mazowieckie

Załącznik nr 5
do uchwały LX/526/2018
Rady Miasta Marki
z dnia 25 kwietnia 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 - ZMIANY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	85 000,00	85 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	85 000,00	85 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	85 000,00
Razem:				8 359 615,00	85 000,00	8 444 615,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 870 886,00	610 575,00	15 481 461,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 100 000,00	610 575,00	11 710 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100 000,00	610 575,00	11 710 575,00
801			Oświata i wychowanie	604 500,00	40 200,00	644 700,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	40 200,00	40 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	40 200,00	40 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 000,00	34 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	34 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 800,00	10 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 800,00	10 800,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 800,00	10 800,00
Razem:				15 475 386,00	695 575,00	16 170 961,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
M. Jaroch
Michał Jaroch

RADA MIASTA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 95
05-270 MARKI
tel.: 22 781 10 03
woj. Mazowieckie

Załącznik nr 6
do uchwały LX/526/2018
Rady Miasta Marki
z dnia 25 kwietnia 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	15 000,00	10 800,00	25 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	10 800,00	25 800,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 800,00	25 800,00
Razem:				15 000,00	10 800,00	25 800,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki


Michał Jaroń

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

Dochody			
801	Oświata i wychowanie		
	Placówki razem		3 251 400
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
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
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		585 700
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	0830	Wpływy z usług	550 000
	80101	Szkoły podstawowe	35 700
	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	30 000
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		468 200
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	410 000
	0830	Wpływy z usług	410 000
	80101	Szkoły podstawowe	58 200
	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 żywienia 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 żywienia 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	3 251 400
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
	4430	Różne opłaty i składki	0
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

	4430	Różne opłaty i składki	1 000
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		585 700
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	4220	Zakup środków żywności	550 000
	80101	Szkoły podstawowe	35 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4480	Podatek od nieruchomości	400
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		468 200
	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
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		580 700
	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
Szkoła Podstawowa nr 4	Razem		371 000
	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
Zespół Szkół nr 1	Razem		38 000
	80110	Gimnazja	38 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500
Zespół Szkół nr 2	Razem		419 200
	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki

M. Jaroch
Michał Jaroch

UZASADNIENIE

**do
uchwały nr LX/526/2018
Rady Miasta Marki
z dnia 25 kwietnia 2018 roku**

**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 budżetu oraz wprowadzenia do budżetu środków w wysokości 85.000,00 zł z porozumienia z Powiatem Wołomińskim na realizację zadań w ramach Programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl.

Zmiany w zakresie planu wydatków bieżących wynikają między innymi z przeniesienia wydatków majątkowych do wydatków bieżących w związku ze zmianami w przepisach dotyczących limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów, konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na rekompensatę eksploatacyjną dla Mareckich Inwestycji Miejskich na realizację inwestycji oświatowych oraz wprowadzenia do budżetu środków na realizację zadania w ramach Programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl.

Zwiększenie planu wydatków w zakresie działu 853 „Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej” wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na funkcjonowanie Centrum Aktywności Lokalnej – Fabryczna 3.

Zmiany w zakresie planu wydatków majątkowych wynikają z analizy możliwości realizacji zadań inwestycyjnych w bieżącym roku oraz zabezpieczenia środków na realizację zadania „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”.

Zmiany wskazane w załącznikach nr 4, 5, 6 i 7 wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Miasto Marki.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody budżetu wyniosą **176.099.537,00 zł**, w tym dochody majątkowe **22.854.145,00 zł**, planowane wydatki wyniosą **208.899.537,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **66.131.396,00 zł**. Planowany deficyt wyniesie **32.800.000,00 zł**.