

Projekt**UCHWAŁA NR**
RADY MIASTA MARKI

z dnia 27 marca 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 223, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.), uchwala się, co następuje:

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

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2019 roku w wysokości: 190.839.970,00 złotych, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 174.078.960,00 złotych,

b) dochody majątkowe w kwocie 16.761.010,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.”.

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

3. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2019 roku w wysokości: 215.571.217,00 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 168.610.155,00 złotych,

2) wydatki majątkowe w kwocie 46.961.062,00 złote, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”.

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

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

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

7. W 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.

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

9. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 24.731.247,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów w wysokości 24.731.247,00 złotych z emisji papierów wartościowych.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2019 roku w wysokości 31.800.000,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 7.068.753,00 złote, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jacek Orych

SKARBNIK MIASTA

Beata Orych

Radca Prawny
Ma-8223

Id: 2AF9E6E0-0AEF-46CC-9158-393B3595C483. Projekt

Andrzej Górski

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Marki
z dnia 27 marca 2019 roku

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 028 674,00	4 185 495,00	14 214 169,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 307 152,00	3 535 702,00	8 842 854,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 535 702,00	6 535 702,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 668 039,00	649 793,00	3 317 832,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	352 892,00	- 352 892,00	0,00
		6257	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	2 315 147,00	1 002 685,00	3 317 832,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 424 093,00	150,00	5 424 243,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 625 593,00	150,00	3 625 743,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	150,00	25 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	420,00	420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	420,00	420,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	420,00	420,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 350 604,00	500,00	92 351 104,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 466 500,00	500,00	1 467 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	29 732 912,00	10 000,00	29 742 912,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 340,00	10 000,00	131 340,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121 340,00	10 000,00	131 340,00
801			Oświata i wychowanie	1 567 451,00	1 500,00	1 568 951,00
	80195		Pozostała działalność	10 024,00	1 500,00	11 524,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 071 843,00	100,00	1 071 943,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 043,00	100,00	21 143,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00	100,00	1 500,00
855			Rodzina	33 141 394,00	24 500,00	33 165 894,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 990 237,00	24 500,00	9 014 737,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	159 600,00	24 500,00	184 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 855,00	1 855,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 855,00	1 855,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	25,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 830,00	1 830,00
926			Kultura fizyczna	0,00	350,00	350,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	350,00	350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,00	350,00
			Razem:	186 615 100,00	4 224 870,00	190 839 970,00

SKARBNIK MIASTA

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miasta Marki
z dnia 27 marca 2019 roku

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z 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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych;								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					
600			Transport i łączność	przed zmianą	38 369 970	8 842 860	5 035 680	0	5 035 680	3 807 000	0	0	0	0	0	29 527 290	29 527 290	4 677 003	0	0	0				
				zmniejszenie	-233 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-233 626	-233 626	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	6 094 666	308 862	75 000	0	75 000	233 862	0	0	0	0	5 785 804	5 785 804	1 319 392	0	0	0	0	0			
				po zmianach	44 231 010	9 151 542	5 110 680	0	5 110 680	4 040 862	0	0	0	0	35 079 468	35 079 468	5 996 395	0	0	0	0	0			
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 265 000	4 215 000	4 008 000	0	4 008 000	3 807 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	233 862	233 862	0	0	0	233 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 498 862	4 448 862	4 008 000	0	4 008 000	4 040 862	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 807 000	3 807 000	0	0	0	3 807 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	233 862	233 862	0	0	0	233 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 040 862	4 040 862	0	0	0	4 040 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60011			Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	0	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	
				zwiększenie	600 007	600 007	0	0	0	0	0	0	0	0	600 007	600 007	600 007	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	600 007	600 007	0	0	0	0	0	0	0	0	600 007	600 007	600 007	0	0	0	0	0	0	0	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	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	
				zwiększenie	390 250	390 250	0	0	0	0	0	0	0	0	390 250	390 250	390 250	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	390 250	390 250	0	0	0	0	0	0	0	0	390 250	390 250	390 250	0	0	0	0	0	0	0	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	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	
				zwiększenie	209 757	209 757	0	0	0	0	0	0	0	0	209 757	209 757	209 757	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	209 757	209 757	0	0	0	0	0	0	0	0	209 757	209 757	209 757	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup: objęte akcją i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 682 678	2 871 930	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 796 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 796 902	0	0	0	0
				po zmianach	14 479 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 479 580	2 871 930	0	0	0
60016		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 810 748	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 796 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 796 902	0	0	0	0
				po zmianach	11 607 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 607 650	0	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 627 680	4 627 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 734 612	1 805 073	0	0	0	
				zmniejszenie	1 463 895	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-233 626	0	0	0	0
				zwiększenie	24 592 561	4 702 680	0	0	4 702 680	0	0	0	0	0	0	0	1 388 895	719 385	0	0	0
				po zmianach	1 121 600	1 121 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 889 881	2 524 458	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	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	0
				zwiększenie	75 000	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 196 600	1 196 600	0	0	1 196 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 966 515	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-233 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-233 626	0	0	0	0
				zwiększenie	669 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669 510	0	0	0	0
				po zmianach	15 402 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 402 399	0	0	0	0
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 039 632	1 039 632	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	575 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575 508	575 508	0	0	0
				po zmianach	1 615 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 615 140	1 615 140	0	0	0
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 909	259 909	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	143 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 877	143 877	0	0	0
				po zmianach	403 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403 786	403 786	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 340 031	13 785 408	10 889 084	2 896 354	0	527 000	27 623	0	0	0	1 428 686	1 428 686	433 686	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5 490	5 490	5 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15 774 207	14 345 521	11 399 068	2 896 354	0	527 000	27 623	0	14 000	27 623	0	0	1 428 686	1 428 686	433 686	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 723 989	11 375 303	9 303 530	2 030 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5 490	5 490	5 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12 729 479	11 380 793	9 309 020	2 030 150	0	14 000	27 623	0	0	0	0	0	1 348 686	1 348 686	433 686	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 063 800	7 063 800	7 063 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5 490	5 490	5 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 069 290	7 069 290	7 069 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752			Ochrona narodowa	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0			

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miasta Marki
z dnia 27 marca 2019 roku

Tabela Nr 3
do Uchwały III/35/2018
Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2018 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	875 000,00
	01008		Melioracje wodne	875 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00
			Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych	875 000,00
600			Transport i łączność	35 079 468,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja wiat przystankowych	50 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	600 007,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 250,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	390 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 757,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	209 757,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 479 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 607 650,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	11 607 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 297 544,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej - ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	2 297 544,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 386,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej - ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	574 386,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 889 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 402 399,00
			Aktywne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 - MBO 2018	90 000,00
			Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa	2 749 546,00
			Budowa i modernizacja chodników	300 000,00
			Budowa połączenia Parkuj i Jedź z Al. Piłsudskiego	63 345,00
			Budowa ul. Mokrej w Markach	669 510,00
			Modernizacja ciągu komunikacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół nr 2	1 922 075,00
			Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego	246 000,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	250 000,00
			Modernizacja ulicy między Łączną a Klonową	430 505,00
			Projektowanie budowy, przebudowy, modernizacji dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 000 000,00
			Przebudowa ulicy Bema	530 575,00
			Przebudowa ulicy Czackiego	252 622,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	1 197 398,00
			Rozbudowa drogi gminnej: ulica Cmentarna od drogi wojewódzkiej nr 631	496 507,00
			Rozbudowa ul. Jowisza, Marsa i Saturna	350 000,00
			Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki	430 000,00

		Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od ul. Ząbkowskiej do granicy miasta Marki	3 424 316,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 140,00
		Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa	264 000,00
		Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Mokrej w Markach	575 508,00
		Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	427 177,00
		Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od ul. Ząbkowskiej do granicy miasta Marki	348 455,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 786,00
		Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa	66 000,00
		Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Mokrej w Markach	143 877,00
		Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	106 795,00
		Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od ul. Ząbkowskiej do granicy miasta Marki	87 114,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 024,00
		Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	1 963 024,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	404 425,00
		Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	404 425,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 107,00
		Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	101 107,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zaprojektowanie i wykonanie połączenia światłowodowego szkoły przy ul. Wspólnej z siecią miejską	60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 490 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 490 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00
		Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	70 000,00
		Modernizacja budynku i zagospodarowanie otoczenia przy ul. Fabrycznej 3	400 000,00
		Modernizacja cewkacji, wykonanie wentylacji i izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w zabytkowej kamienicy położonej przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 86	440 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	70 000,00
		Montaż czujników czadu i dymu w mieszkaniach komunalnych	70 000,00
		Wykonanie wentylacji budynków Wspólna 18 i 26	90 000,00
		Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu w budynkach komunalnych	350 000,00
750		Administracja publiczna	1 428 686,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Zakup systemu obsługi Rady Miasta Marki i jej komisji	80 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 348 686,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta - etap I	250 000,00
		Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 948,00
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	21 494,00
		Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	325 454,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 738,00
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	5 374,00
		Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	81 364,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
		Zakup drukarki wielofunkcyjnej na potrzeby Urzędu Miasta Marki	55 000,00
		Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Marki	60 000,00

			Zakup sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Dofinansowanie modernizacji systemu łączności radiowej Stanowiska Kierownika Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Marki	350 000,00
	75495		Pozostała działalność	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000,00
			Sieć Wi-Max Miasta Marki - rozbudowa	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 007 576,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 007 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 576,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 989 576,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup zmywarki do kuchni szkolnej-ZS2	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 033 584,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	340 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Zakup ciągnika z pługiem	310 000,00
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZUK	30 000,00
	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	180 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
			Dotacje na wymianę pieców węglowych	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
			Budowa oświetlenia	480 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Marki	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 814 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 814 134,00
			Marecka górka saneczkowa-MBO 2018	125 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Wrzosowej oraz budowa integracyjnego placu zabaw na skwerze ks. B.Markiewicza - MBO 2018	300 000,00
			Przebudowa placu publicznego przy ul. Sportowej wraz z infrastrukturą rekreacyjną	3 090 134,00
			Strefa edukacji i odpoczynku - poznaj zielone płuca Marek - MBO 2018	150 000,00
			ul. Małachowskiego - piękna i bezpieczna - MBO 2018	149 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 748,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 000,00
			Modernizacja budynku Mareckiego Ośrodka Kultury	43 000,00
	92116		Biblioteki	13 200,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 200,00
			Zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w Bibliotece Publicznej Miasta Marki (Lisa Kuli 3A)	13 200,00

	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	380 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 548,00
			Skwer pamięci narodowej przy ul. Paderewskiego w Markach	380 548,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa dodatkowego boiska na terenie stadionu miejskiego	50 000,00
Razem				46 961 062,00

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	190 839 970,00
- bieżące	174 078 960,00
- majątkowe	16 761 010,00
Planowane wydatki, w tym:	215 571 217,00
- bieżące	168 610 155,00
- majątkowe	46 961 062,00
Deficyt budżetu	-24 731 247,00
Planowane przychody, w tym:	31 800 000,00
- z emisji obligacji komunalnych	31 800 000,00
Planowane rozchody, w tym:	7 068 753,00
- spłata pożyczki z NFOŚiGW	568 753,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	6 500 000,00

SKARBNIK MIASTA

Beata Orzech

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Miasta Marki
z dnia 27 marca 2019 roku

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr III/35/2018
Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2018 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 807 000,00	233 862,00	4 040 862,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 807 000,00	233 862,00	4 040 862,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 807 000,00	233 862,00	4 040 862,00
			Razem:	4 534 400,00	233 862,00	4 768 262,00

SKARBNIK MIASTA


Beata Urczyk

Załącznik nr 6
do uchwały
Rady Miasta Marki
z dnia 27 marca 2019 roku

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

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

Dochody			
801	Oświata i wychowanie		
	Placówki razem		4 022 900
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		235 100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000
	80104	Przedszkola	55 100
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		812 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	540 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	540 000
	80104	Przedszkola	272 500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		196 100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000
	80104	Przedszkola	36 100
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		675 700
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	640 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000
	0830	Wpływy z usług	570 000
	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
	Razem		468 200
Szkoła Podstawowa nr 2	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
Dochody			
	Razem		670 700
Szkoła Podstawowa nr 3	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	0830	Wpływy z usług	550 000
	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
	Razem		500 000
Szkoła Podstawowa nr 4	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	420 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000
	0830	Wpływy z usług	400 000
	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
	Razem		39 100
Zespół Szkół nr 1	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 000
	0830	Wpływy z usług	36 000
	80120	Licea ogólnokształcące	3 100
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	Razem		425 500
Zespół Szkół nr 2	Razem		425 500
	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	104 500
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
	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	500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	80104	Przedszkola	21 000
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000

Wydatki			
801	Oświata i wychowanie		
	Placówki razem		4 022 900
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		235 100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000
	4220	Zakup środków żywności	180 000
	80104	Przedszkola	55 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200
	4220	Zakup środków żywności	1 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 100
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		812 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	540 000
	4220	Zakup środków żywności	540 000
	80104	Przedszkola	272 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 500
	4220	Zakup środków żywności	3 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 000
	4260	Zakup energii	7 000
	4270	Zakup usług remontowych	21 000
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		196 100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000
	4220	Zakup środków żywności	160 000
	80104	Przedszkola	36 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
4430	Różne opłaty i składki	1 000	
Razem			675 700

Szkoła Podstawowa nr 1	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	640 000
	4220	Zakup środków żywności	640 000
	80101	Szkoły podstawowe	35 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4220	Zakup środków żywności	500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4480	Podatek od nieruchomości	400
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		468 200
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	410 000
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000
	80101	Szkoły podstawowe	58 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		670 700
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	4220	Zakup środków żywności	550 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	4430	Różne opłaty i składki	300
Szkoła Podstawowa nr 4	Razem		500 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	420 000
	4220	Zakup środków żywności	420 000
	80101	Szkoły podstawowe	80 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4220	Zakup środków żywności	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400
	4260	Zakup energii	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	24 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
4480	Podatek od nieruchomości	500	
Zespół Szkół nr 1	Razem		39 100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 000
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000
	80120	Licea ogólnokształcące	3 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100
Zespół Szkół nr 2	Razem		425 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000
	4220	Zakup środków żywności	300 000
	80101	Szkoły podstawowe	104 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000

	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000
	80104	Przedszkola	21 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
 Beata Guczyk

UZASADNIENIE
do
uchwały nr
Rady Miasta Marki
z dnia 2019 roku

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

Zmiany w zakresie planu dochodów majątkowych wynikają z wpływu w wysokości 1.002.685,00 zł dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz wprowadzenia do budżetu dotacji z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 3.535.702,00 zł na realizację zadania dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki.

Zmiany planu dochodów bieżących wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu.

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

Zmiany planu wydatków majątkowych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wynikają z wprowadzenia do realizacji zadania pn. „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I”, na które zabezpieczono 600.007,00 zł. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększono o 3.796.902,00 zł środki na realizację zadania dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadzone zostały środki w wysokości 1.388.895,00 zł na realizację zadania dotyczącego budowy ulicy Mokrej i drogi rowerowej przy ul. Mokrej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe na zakup zmywarki do kuchni szkolnej w ZS nr 2 zabezpieczone zostały środki w wysokości 18.000,00 zł.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie „Skwer pamięci narodowej przy ul. Paderewskiego w Markach” wyniknęła konieczność zwiększenia o 27.000,00 zł środków na realizację tego zadania.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody budżetu wyniosą **190.839.970,00 zł**, w tym dochody majątkowe **16.761.010,00 zł**, planowane wydatki wyniosą **215.571.217,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **46.961.062,00 zł**. Planowany deficyt wyniesie **24.731.247,00 zł**.

BURMISTRZ


Jacek Orych

SKARBNIK MIASTA


Beata Orczyk