

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/223/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust.9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ust. 2 pkt 1, art. 223 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869, 1649 i 2020 oraz z 2020 roku, poz. 284, 374, 568 i 695), Rada Miasta Marki, działając z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość zgodnie z art. 15 zzz ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478 i 1493), uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII/223/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku w wysokości: 225.393.146,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 213.954.967,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.438.179,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.”.

2. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku w wysokości: 240.938.564,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 213.381.748,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 27.556.816,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”.

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. Tabela nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 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. §2

1. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1.077.730,00 złotych, w związku z wpływem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które są zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat.

2. Różnica między dochodami pomniejszonymi o środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 16.623.148,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 11.749.300,00 złotych z emisji papierów wartościowych,
- 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 4.080.167,00 złotych, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 597.682,00 złote na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 195.999,00 złotych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

3. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku w wysokości 23.873.848,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 8.328.430,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

10. § 9 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9. §9 Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 11.749.300,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

2. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 7.250.700,00 złotych, na aktualną w 2020 roku spłatę pożyczek i wykup papierów wartościowych,

3. zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 20.000.000,00 złotych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki,

4. udzielanych poręczeń do kwoty 17.834.456,00 złotych.”.

11. § 10 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Miasto Marki lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 ust.1,

3. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości określonej w § 9 ust. 2,

4. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 ust. 3 niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	522 500,00	-520 000,00	2 500,00
	01008		Melioracje wodne	520 000,00	-520 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	520 000,00	-520 000,00	0,00
600			Transport i łączność	6 915 581,00	-2 602 730,00	4 312 851,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 874 877,00	-2 602 730,00	272 147,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 602 730,00	-2 602 730,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 050 081,00	1 500 000,00	89 550 081,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 154 181,00	1 500 000,00	59 654 181,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 154 181,00	1 000 000,00	56 154 181,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
758			Różne rozliczenia	35 330 982,00	3 122 730,00	38 453 712,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 122 730,00	3 122 730,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 122 730,00	3 122 730,00
852			Pomoc społeczna	1 650 657,00	28 400,00	1 679 057,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 400,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 100,00	27 000,00	304 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	27 000,00	40 000,00
855			Rodzina	62 658 334,00	50,00	62 658 384,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
Razem:				223 864 696,00	1 528 450,00	225 393 146,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	objęcie akcji i udziałów				
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 425 932	7 885 093	3 485 093	0	3 485 093	4 400 000	0	0	0	0	11 540 839	11 540 839	2 984 691	0	0		
				zmniejszenie	-640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-640	-640	0	0	0	
				zwiększenie	1 475 640	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	975 640	975 640	0	0	0	
				po zmianach	20 900 932	8 385 093	3 985 093	0	3 985 093	4 400 000	0	0	0	0	0	12 515 839	12 515 839	2 984 691	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 761 534	3 095 093	3 095 093	0	3 095 093	0	0	0	0	0	5 666 441	5 666 441	0	0	0		
				zmniejszenie	-640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-640	-640	0	0	0	
				zwiększenie	1 475 640	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	975 640	975 640	0	0	0	
				po zmianach	10 236 534	3 595 093	3 595 093	0	3 595 093	0	0	0	0	0	0	6 641 441	6 641 441	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 234 765	2 234 765	2 234 765	0	2 234 765	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	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 734 765	2 734 765	2 734 765	0	2 734 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 987 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 987 463	3 987 463	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975 000	975 000	0	0	0	
				po zmianach	4 962 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 962 463	4 962 463	0	0	0	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	640	0	0	0		
				zmniejszenie	-640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-640	-640	0	0	0	
				zwiększenie	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	640	0	0	0	
				po zmianach	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	640	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 571 471	1 956 471	1 956 471	0	1 956 471	0	0	0	0	0	615 000	615 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	80 800	80 800	80 800	0	80 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 652 271	2 037 271	2 037 271	0	2 037 271	0	0	0	0	0	0	615 000	615 000	0	0	0	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 414 471	1 799 471	1 799 471	0	1 799 471	0	0	0	0	0	615 000	615 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10 800	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 425 271	1 810 271	1 810 271	0	1 810 271	0	0	0	0	0	0	615 000	615 000	0	0	0	
		4210		przed zmianą	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
po zmianach		176 000	110 000	110 000	1 175	108 825	0	0	0	0	0	66 000	66 000	0	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0	
				po zmianach	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	66 000	66 000	0	0	0	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 835 750	2 835 750	0	0	0	0	0	355 000	2 480 750	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	-150 000	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 685 750	2 685 750	0	0	0	0	0	355 000	2 330 750	0	0	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 480 750	2 480 750	0	0	0	0	0	0	2 480 750	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	-150 000	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 330 750	2 330 750	0	0	0	0	0	0	2 330 750	0	0	0	0	0	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 370 750	2 370 750	0	0	0	0	0	0	2 370 750	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	-150 000	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 220 750	2 220 750	0	0	0	0	0	0	2 220 750	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	97 657 753	81 522 704	56 147 307	42 323 737	13 823 570	24 476 872	224 863	673 662	0	0	16 135 049	1 935 049	0	0	14 200 000
				zmniejszenie	-3 007 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 007 800	-7 800	0	0	-3 000 000
				zwiększenie	70 282	70 282	70 282	0	70 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	94 720 235	81 592 986	56 217 589	42 323 737	13 893 852	24 476 872	224 863	673 662	0	0	13 127 249	1 927 249	0	0	11 200 000
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	54 161 608	38 026 559	36 429 420	25 631 730	10 797 690	1 459 500	137 639	0	0	0	16 135 049	1 935 049	0	0	14 200 000
				zmniejszenie	-3 007 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 007 800	-7 800	0	0	-3 000 000
				zwiększenie	39 432	39 432	39 432	0	39 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51 193 240	38 065 991	36 468 852	25 631 730	10 837 122	1 459 500	137 639	0	0	0	13 127 249	1 927 249	0	0	11 200 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	329 660	329 660	329 660	0	329 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	39 432	39 432	39 432	0	39 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	369 092	369 092	369 092	0	369 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	14 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 200 000	0	0	0	14 200 000
				zmniejszenie	-3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000 000	0	0	0	-3 000 000
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 200 000	0	0	0	11 200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 935 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 935 049	1 935 049	0	0	0
				zmniejszenie	-7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 800	-7 800	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 927 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 927 249	1 927 249	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	26 897 927	26 897 927	6 062 204	5 035 280	1 026 924	20 820 211	15 512	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	27 582	27 582	27 582	0	27 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 925 509	26 925 509	6 089 786	5 035 280	1 054 506	20 820 211	15 512	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	121 000	121 000	121 000	0	121 000	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

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			zwiększenie	23 082	23 082	23 082	0	23 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	144 082	144 082	144 082	0	144 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	22 500	22 500	22 500	0	22 500	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	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 774 470	3 774 470	3 757 714	3 306 513	451 201	0	16 756	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3 268	3 268	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3 777 738	3 777 738	3 760 982	3 306 513	454 469	0	16 756	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 240	32 240	32 240	0	32 240	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	3 268	3 268	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	35 508	35 508	35 508	0	35 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 945 788	5 945 788	3 867 173	2 243 690	1 623 483	172 860	1 898 105	7 650	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6 025 788	6 025 788	3 947 173	2 243 690	1 703 483	172 860	1 898 105	7 650	0	0	0	0	0	0	0	
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	784 893	784 893	784 893	0	784 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	834 893	834 893	834 893	0	834 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	784 893	784 893	784 893	0	784 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	834 893	834 893	834 893	0	834 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	337 018	337 018	337 018	26 768	310 250	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	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	367 018	367 018	367 018	26 768	340 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	310 250	310 250	310 250	0	310 250	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	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	340 250	340 250	340 250	0	340 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		855	Rodzina	przed zmianą	63 817 756	63 817 756	2 205 643	1 361 859	843 784	0	61 612 113	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	63 837 756	63 837 756	2 225 643	1 361 859	863 784	0	61 612 113	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	121 277	121 277	121 277	0	121 277	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	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	141 277	141 277	141 277	0	141 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	121 277	121 277	121 277	0	121 277	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	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	141 277	141 277	141 277	0	141 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 353 501	23 910 001	23 816 001	3 616 422	20 199 579	38 000	56 000	0	0	0	443 500	443 500	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	68 400	68 400	68 400	0	68 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 421 901	23 978 401	23 884 401	3 616 422	20 267 979	38 000	56 000	0	0	0	0	443 500	443 500	0	0	0	0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	392 325	392 325	392 325	0	392 325	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	13 200	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	405 525	405 525	405 525	0	405 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	145 000	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 200	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	158 200	158 200	158 200	0	158 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	353 445	248 445	248 445	0	248 445	0	0	0	0	0	105 000	105 000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 200	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	362 645	257 645	257 645	0	257 645	0	0	0	0	0	0	105 000	105 000	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	246 030	246 030	246 030	0	246 030	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	9 200	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	255 230	255 230	255 230	0	255 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 976 327	3 976 327	3 920 327	3 615 327	305 000	0	56 000	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	0	0
				zwiększenie	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 980 827	3 980 827	3 924 827	3 615 327	309 500	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59 500	59 500	59 500	0	59 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 027 600	939 100	901 100	0	901 100	38 000	0	0	0	0	88 500	88 500	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41 500	41 500	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 069 100	980 600	942 600	0	942 600	38 000	0	0	0	0	0	88 500	88 500	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 000	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	728 100	728 100	728 100	0	728 100	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	35 500	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	763 600	763 600	763 600	0	763 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 260 100	2 260 100	2 030 100	300 100	1 730 000	230 000	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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 263 100	2 263 100	2 033 100	300 100	1 733 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	2 030 100	2 030 100	2 030 100	300 100	1 730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:					
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	2 033 100	2 033 100	2 033 100	300 100	1 733 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Wydatki razem:				przed zmianą	242 304 954	212 731 338	112 414 058	63 388 273	49 025 785	32 015 530	64 532 386	933 614	355 000	2 480 750	29 573 616	15 373 616	3 026 619	0	14 200 000		
				zmniejszenie	-3 209 440	-176 000	-26 000	-26 000	0	0	0	0	0	0	-150 000	-3 033 440	-33 440	0	0	-3 000 000	
				zwiększenie	1 843 050	826 410	826 410	0	826 410	0	0	0	0	0	0	0	1 016 640	1 016 640	0	0	0
				po zmianach	240 938 564	213 381 748	113 214 468	63 362 273	49 852 195	32 015 530	64 532 386	933 614	355 000	2 330 750	27 556 816	16 356 816	3 026 619	0	11 200 000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	520 000,00
	01008		Melioracje wodne	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
			Modernizacja rowu melioracyjno-komunalnego R-1	520 000,00
600			Transport i łączność	12 515 839,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 645 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 075,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	678 285,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	26 790,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 570,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	213 589,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	1 083 981,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 448,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	53 598,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	578 850,00
			Zarządzanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 229 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 632,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	2 184 632,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 738,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	835 738,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 935,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	208 935,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 641 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 962 463,00
			Budowa połączenia Parkuj i Jedź z Al. Piłsudskiego	120 000,00
			Budowa ul. Harcerskiej	320 000,00
			Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego	50 000,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	28 000,00
			Projektowanie budowy, przebudowy, modernizacji dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	710 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Szerokiej w m. Marki	550 000,00
			Przebudowa ulicy Pomorskiej	210 000,00
			Przebudowa ulicy Skowroniej	765 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej: ulica Cmentarna od drogi wojewódzkiej nr 631	857 188,00
			Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki	30 000,00
			Rozbudowa ulicy Turystycznej i budowa ulicy Projektowanej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Wenecką w m. Marki	1 222 275,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Sporządzenie oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Marki	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 338,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	1 678 338,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	640,00
			Rozbudowa drogi gminnej: ulica Cmentarna od drogi wojewódzkiej nr 631	640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	615 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	615 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00
			Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	10 000,00
			Modernizacja kamienicy przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 45	455 000,00
			Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	50 000,00
			Wymiana systemu rozliczania wody w budynkach komunalnych-wodomierze z odczytem radiowym	100 000,00
750			Administracja publiczna	239 228,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 300,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki	110 000,00
			Zakup dostępu do usług elektronicznych wspomagających kontrolę zarządczą oraz kompleksowe zarządzanie ryzykiem w jst (dla Urzędu Miasta Marki oraz 13 jednostek gminnych)	12 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 928,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	31 928,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00
	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
			Dotacja na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	66 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 127 249,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 127 249,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 200 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	11 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 249,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 927 249,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
			Dotacje na wymianę pieców węglowych	105 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa oświetlenia	200 000,00
			Projektowanie oświetlenia	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	88 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500,00
			ul. Małachowskiego - piękna i bezpieczna - MBO 2018	88 500,00
			Razem	27 556 816,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	225 393 146,00
- bieżące	213 954 967,00
- majątkowe	11 438 179,00
Planowane wydatki, w tym:	
- bieżące	213 381 748,00
- majątkowe	27 556 816,00
Deficyt budżetu	-15 545 418,00
Planowane przychody, w tym:	
- z emisji obligacji komunalnych	19 000 000,00
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 080 167,00
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (w tym):	793 681,00
a) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	597 682,00
b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	195 999,00
Planowane rozchody, w tym:	
- spłata pożyczki z NFOŚiGW	250 700,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	7 000 000,00
- przelewy na rachunki lokat (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym	1 077 730,00

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Miasta Marki
z dnia 2020 roku

Tabela nr 9
do Uchwały nr XVII/223/2019
Rady Miasta Marki
z dnia 30 grudnia 2019 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wartość
758			Różne rozliczenia	3 122 730,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 122 730,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 122 730,00
Razem:				3 122 730,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	520 000,00
	01008		Melioracje wodne	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
600			Transport i łączność	1 525 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000,00
Razem:				2 045 000,00

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

Dochody			Placówki razem	4 449 400
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem			316 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		260 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		260 000
	80104	Przedszkola		56 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		55 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem			621 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		540 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		540 000
	80104	Przedszkola		81 500
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		80 000
	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		0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem			187 600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		160 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		160 000
	80104	Przedszkola		27 600
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		26 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		300
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	

Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		675 700
	85495	Pozostała działalność	31 200
	0830	Wpływy z usług	7 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	632 800
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0
	0830	Wpływy z usług	632 800
	80101	Szkoły podstawowe	11 700
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	300
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		699 800
	85495	Pozostała działalność	21 500
	0830	Wpływy z usług	5 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	620 000
	0830	Wpływy z usług	620 000
	80101	Szkoły podstawowe	58 300
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000
Dochody			
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		692 700
	85495	Pozostała działalność	22 000
	0830	Wpływy z usług	7 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	0830	Wpływy z usług	550 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 700
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	300
	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		775 800
	85495	Pozostała działalność	19 000
	0830	Wpływy z usług	7 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	750 000	

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0
	0830	Wpływy z usług	750 000
	80101	Szkoły podstawowe	6 800
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
	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	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
	Razem		3 000
Zespół Szkół nr 1	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0
	0830	Wpływy z usług	0
	80120	Licea ogólnokształcące	3 000
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500
	0690	Wpływy z różnych opłat	500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	Razem		477 300
Zespół Szkół nr 2	85495	Pozostała działalność	15 000
	0830	Wpływy z usług	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	311 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	151 000
	0830	Wpływy z usług	160 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 500
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000
	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	80 000
	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	30 800
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500

Wydatki			
		Placówki razem	4 449 400
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		316 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000
	4220	Zakup środków żywności	260 000
	80104	Przedszkola	56 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200
	4220	Zakup środków żywności	1 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		621 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	540 000
	4220	Zakup środków żywności	540 000
	80104	Przedszkola	81 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000
	4220	Zakup środków żywności	11 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000
	4260	Zakup energii	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		187 600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	154 000
	4220	Zakup środków żywności	154 000
	80104	Przedszkola	33 600
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500
	4220	Zakup środków żywności	6 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500
4430	Różne opłaty i składki	1 000	
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		675 700
	85495	Pozostała działalność	31 200
	4220	Zakup środków żywności	7 200
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	632 800
	4220	Zakup środków żywności	632 800
	80101	Szkoły podstawowe	11 700
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4220	Zakup środków żywności	500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000

	4430	Różne opłaty i składki	0
	4480	Podatek od nieruchomości	200
	Razem		699 800
Szkoła Podstawowa nr 2	85495	Pozostała działalność	21 500
	4220	Zakup środków żywności	5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	620 000
	4220	Zakup środków żywności	620 000
	80101	Szkoły podstawowe	58 300
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700
		Wydatki	
	Razem		692 700
Szkoła Podstawowa nr 3	85495	Pozostała działalność	22 000
	4220	Zakup środków żywności	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	4220	Zakup środków żywności	550 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 700
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000
	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
	4480	Podatek od nieruchomości	400
	Razem		775 800
Szkoła Podstawowa nr 4	85495	Pozostała działalność	19 000
	4220	Zakup środków żywności	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	750 000
	4220	Zakup środków żywności	750 000
	80101	Szkoły podstawowe	6 800
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800
	4220	Zakup środków żywności	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0
	4260	Zakup energii	0
	4270	Zakup usług remontowych	0
	4300	Zakup usług pozostałych	300
	4480	Podatek od nieruchomości	0
	Razem		3 000
Zespół Szkół nr 1	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0
	80120	Licea ogólnokształcące	3 000

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	Razem		477 300
Zespół Szkół nr 2	85495	Pozostała działalność	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	311 000
	4220	Zakup środków żywności	311 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000
	4220	Zakup środków żywności	3 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000
	4270	Zakup usług remontowych	16 500
	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	1 500
	80104	Przedszkola	30 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800

Uzasadnienie
do
uchwały nr
Rady Miasta Marki
z dnia 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/223/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2020 rok

Zmiana planu dochodów budżetowych wynika z bieżącej analizy wykonania dochodów budżetowych.

Zmiana planu wydatków bieżących wynika z analizy bieżących potrzeb i wykonania wydatków budżetowych. Zmiany w zakresie planu wydatków majątkowych wynikają z wprowadzenia do budżetu w dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne dwóch zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zwiększone zostały środki na zadanie dotyczące rozbudowy i modernizacji monitoringu miejskiego oraz obniżono o 3.000.000,00 zł środki na objęcie udziałów w spółce.

Zmiany wykazane w załączniku nr 4 do uchwały są wynikiem zmian w budżecie.

Załączniki nr 5 i 6 są uzupełnieniem informacji zawartych w uchwale budżetowej.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **225.393.146,00** zł, w tym dochody majątkowe **11.438.179,00** zł, wydatki wyniosą **240.938.564,00** zł, w tym wydatki majątkowe **27.556.816,00** zł. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.077.730,00 zł, zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat, zmniejszyły planowany deficyt budżetu do kwoty **15.545.418,00** zł.