

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI**

z dnia 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 i poz. 1378) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 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, 695 i 1175), 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 roku, poz. 1842), 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: 230.258.175,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 218.819.996,00 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: 247.453.593,00 złote, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 219.825.467,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 27.628.126,00 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. W Załączniku nr 1 „Dotacje podmiotowe i celowe” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

8. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. §2

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 17.195.418,00 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 5.730.167,00 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.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku w wysokości 25.523.848,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 8.328.430,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do 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.

BURMISTRZ

Jacek Orych

Elektronicznie
podpisany przez
Jacek Orych
Data: 2020.11.18
17:02:09 +01'00'

Beata
Orczyk

Elektronicznie
podpisany przez
Beata Orczyk
Data: 2020.11.18
16:58:15 +01'00'

Andrzej
Krzysztof
Górski; Radca
Prawny

Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Krzysztof
Górski; Radca Prawny
Data: 2020.11.18
16:45:05 +01'00'

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Miasta Marki
z dnia 2020 roku

Tabela Nr 1
do Uchwały nr XVII/223/2019
Rady Miasta Marki
z dnia 30 grudnia 2019 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 568 527,00	600,00	5 569 127,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 020 000,00	500,00	2 020 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 548 527,00	100,00	3 548 627,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	607 983,00	19 600,00	627 583,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	19 600,00	22 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	19 600,00	21 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 550 081,00	1 000 000,00	90 550 081,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 654 181,00	1 000 000,00	60 654 181,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 154 181,00	1 000 000,00	57 154 181,00
801			Oświata i wychowanie	5 068 040,00	220 560,00	5 288 600,00
	80104		Przedszkola	3 819 465,00	220 560,00	4 040 025,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 300,00	220 560,00	365 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 643 315,00	307,00	17 643 622,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	59 672,00	307,00	59 979,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 660,00	7,00	55 667,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	300,00	2 300,00
Razem:				229 017 108,00	1 241 067,00	230 258 175,00

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miasta Marki
z dnia 2020 roku

Tabela Nr 2
do Uchwały nr XVII/223/2019
Rady Miasta Marki
z dnia 30 grudnia 2019 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia majątku (wzrost wartości rzeczowych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z poręczonością i gwarancjami	obsluga długu						inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
																					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 900 932	8 385 093	3 915 093	0	3 915 093	4 470 000	0	0	0	0	12 515 839	12 515 839	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	549 000	549 000	70 000	0	70 000	479 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	21 449 932	8 934 093	3 985 093	0	3 985 093	4 949 000	0	0	0	0	12 515 839	12 515 839	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 860 000	4 860 000	390 000	0	390 000	4 470 000	0	0	0	0	0	0	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	5 339 000	5 339 000	390 000	0	390 000	4 949 000	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	0	0
				zwiększenie	4 790 000	4 790 000	4 949 000	0	4 949 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 166 534	3 525 093	3 525 093	0	3 525 093	4 949 000	0	0	0	0	6 641 441	6 641 441	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	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 236 534	3 595 093	3 595 093	0	3 595 093	0	0	0	0	6 641 441	6 641 441	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
				zwiększenie	2 664 765	2 664 765	2 664 765	0	2 664 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 652 271	2 037 271	2 037 271	0	2 037 271	0	0	0	0	615 000	615 000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-78 000	-44 500	-44 500	0	-44 500	0	0	0	0	0	-33 500	-33 500	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	98 000	64 500	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	33 500	33 500	0	0	0	0	0	0	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 672 271	2 057 271	2 057 271	0	2 057 271	0	0	0	0	615 000	615 000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-78 000	-44 500	-44 500	0	-44 500	0	0	0	0	0	-33 500	-33 500	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	98 000	64 500	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	33 500	33 500	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 445 271	1 830 271	1 830 271	0	1 830 271	0	0	0	615 000	615 000	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	obługa długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
					Wydanki bieżące	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji										
80104			Przedzkoła	przed zmianą	26 798 653	6 200 930	5 095 024	1 105 906	20 592 611	15 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5 000	-5 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 472 300	285 300	285 300	0	1 196 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	28 265 953	6 482 230	5 376 324	1 105 906	21 789 611	15 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	18 306 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 001 000	1 001 000	0	0	1 001 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 386 000	0	0	0	1 386 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 571 000	1 571 000	0	0	1 571 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 966 972	3 966 972	3 966 972	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
				po zmianach	4 246 472	4 246 472	4 246 472	0	4 246 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	759 750	759 750	759 750	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
				po zmianach	6 800	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	106 875	106 875	106 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	101 875	101 875	101 875	0	101 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	133 500	0	0	0	133 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-8 000	0	0	0	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	125 500	0	0	0	125 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	133 500	0	0	0	133 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-8 000	0	0	0	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	125 500	0	0	0	125 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120			Lisena ogólnokształcąca	przed zmianą	3 857 238	3 845 482	3 419 513	425 969	0	11 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 212 238	4 200 482	3 774 513	425 969	0	11 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 631 799	2 631 799	2 631 799	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
				po zmianach	2 971 799	2 971 799	2 971 799	0	2 971 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	516 601	516 601	516 601	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
				po zmianach	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120				przed zmianą	546 601	546 601	546 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	74 616	74 616	74 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	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	
				1 269 998	0	0	0	1 269 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	104 000	0	0	0	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 373 998	0	0	0	1 373 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	42 000	0	0	0	42 000	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
			po zmianach	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000	0	0	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	342 959	342 959	0	0	342 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14 000	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	356 959	356 959	0	0	356 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	64 449	64 449	0	0	64 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	65 449	65 449	0	0	65 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 221 754	5 392 839	202 489	816 000	12 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-58 000	-9 000	-45 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	132 000	132 000	0	0	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 295 754	5 515 839	202 489	771 000	8 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	816 000	816 000	0	0	816 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-45 000	0	0	0	-45 000	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
			po zmianach	771 000	771 000	0	0	771 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 915	0	0	0	12 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-4 000	0	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 915	8 915	0	0	8 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054 285	4 054 285	4 054 285	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
			po zmianach	132 000	132 000	0	0	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 186 285	4 186 285	4 186 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	260 571	260 571	260 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 571	257 571	257 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	765 893	765 893	765 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762 893	762 893	762 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	109 591	109 591	109 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	-3 000	-3 000	-3 000	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
			po zmianach	106 591	106 591	106 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorozbie budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzecznej gwarancji	obsluga dugu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
			Realizacja zadań Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach i ośrodkach wczesnoszkolnych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	281 237	281 237	281 211	273 352	7 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80152		po zmianach	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	326 237	326 211	326 211	318 352	7 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	217 845	217 845	217 845	217 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4010		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	252 845	252 845	252 845	252 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110		zwiększenie	39 594	39 594	39 594	39 594	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		
			po zmianach	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	47 594	47 594	47 594	47 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120		zwiększenie	4 645	4 645	4 645	4 645	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		
			po zmianach	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	6 645	6 645	6 645	6 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	6 133 490	6 133 490	4 003 254	2 248 058	1 755 196	172 860	1 948 726	7 650	0	0	0	0	0	0	0		
	852		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	12 928	12 928	12 928	0	12 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6 146 418	4 016 182	2 248 058	2 248 058	1 768 124	172 860	1 948 726	7 650	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	149 961	149 961	125 311	0	125 311	15 000	2 000	7 650	0	0	0	0	0	0	0		
	85295		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	12 928	12 928	12 928	0	12 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	162 889	138 239	138 239	0	138 239	15 000	2 000	7 650	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	118 311	118 311	118 311	0	118 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	12 928	12 928	12 928	0	12 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	131 239	131 239	131 239	0	131 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2 917 884	2 917 884	2 718 379	2 956 860	122 519	122 800	76 705	0	0	0	0	0	0	0	0		
	854		zwiększenie	-278 400	-278 400	-237 900	-237 900	0	-40 500	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		
			po zmianach	2 639 484	2 480 479	2 480 479	2 357 960	122 519	82 300	76 705	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2 659 444	2 653 151	2 534 192	118 959	0	0	6 293	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85401		zwiększenie	-228 300	-228 300	-228 300	-228 300	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		
			po zmianach	2 431 144	2 424 851	2 424 851	2 305 892	118 959	0	6 293	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4010		zwiększenie	2 000 144	2 000 144	2 000 144	2 000 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	-164 000	-164 000	-164 000	-164 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie po zmianach	1 836 144	1 836 144	1 836 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	102 024	102 024	102 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		zwiększenie	-14 300	-14 300	-14 300	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
			po zmianach	87 724	87 724	87 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		przed zmianą	378 132	378 132	378 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-41 000	-41 000	-41 000	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
			po zmianach	337 132	337 132	337 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		przed zmianą	53 892	53 892	53 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-9 000	-9 000	-9 000	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
			po zmianach	44 892	44 892	44 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404		przed zmianą	124 395	11 569	11 569	0	0	0	112 800	27	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-50 100	-9 600	-9 600	0	0	0	-40 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	74 295	1 969	1 969	0	0	0	72 300	27	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	99 000	0	0	0	0	99 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-35 000	-35 000	0	0	0	-35 000	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
			po zmianach	64 000	0	0	0	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540		przed zmianą	13 800	0	0	0	0	13 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-5 500	0	0	0	0	-5 500	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
			po zmianach	8 300	0	0	0	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		przed zmianą	8 891	8 891	8 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-7 600	-7 600	-7 600	0	0	-7 600	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
			po zmianach	1 291	1 291	1 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	783	783	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-700	-700	-700	0	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 658	1 658	1 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-1 300	-1 300	-1 300	0	0	-1 300	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
			po zmianach	358	358	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900		przed zmianą	24 044 891	23 950 891	23 950 891	3 616 422	20 334 469	38 000	56 000	0	0	0	394 810	0	0	0	0
			zwiększenie	-325 985	-325 985	-325 985	0	-325 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24 117 716	23 722 906	23 628 906	3 616 422	20 012 484	38 000	56 000	0	0	0	394 810	0	0	0	0
			przed zmianą	47 970	47 970	47 970	0	47 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-23 985	-23 985	-23 985	0	-23 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:											
					Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów							
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	23 985	23 985	0	23 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				przed zmianą	47 970	47 970	0	47 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zmniejszenie	-23 985	-23 985	0	-23 985	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				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	1 408 074	1 408 074	74	1 408 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				przed zmianą	1 607 384	1 408 074	74	1 408 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-300 000	-300 000	0	-300 000	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			
4260			Zakup energii	po zmianach	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-300 000	-300 000	0	-300 000	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		
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	po zmianach	3 982 827	3 982 827	3 615 327	3 982 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	3 982 827	3 982 827	3 615 327	3 982 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410			Podróże służbowe krajowe	po zmianach	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	7 000	7 000	0	7 000	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	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	2 031 778	69 980	2 980	87 000	1 941 798	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	
				zwiększenie	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	2 037 278	69 980	2 980	87 000	1 947 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	1 067 798	1 067 798	0	0	1 067 798	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	
				zwiększenie	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2800			Dotacja celowa z budżetu dla samorządów terytorialnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	po zmianach	1 093 298	1 093 298	0	1 093 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	17 798	17 798	0	17 798	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	
				zwiększenie	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
925			Kultura fizyczna	po zmianach	2 263 100	2 033 100	300 100	1 753 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	2 263 100	2 033 100	300 100	1 753 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-22 000	-22 000	0	-22 000	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	
92595			Pozostała działalność	po zmianach	2 011 100	2 011 100	300 100	1 711 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	2 241 100	2 011 100	300 100	1 711 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-22 000	-22 000	0	-22 000	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	
4210			Zakup usług pozostałych	po zmianach	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	68 000	68 000	0	68 000	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	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydajki majątkowe	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 do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												Wydajki bieżące
			zwiększenie	-20 000	-20 000	0	-20 000	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			
			przed zmianą	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	-2 000	-2 000	0	-2 000	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			
			przed zmianą	244 562 526	216 934 400	113 688 364	63 528 109	50 160 255	31 956 234	67 670 438	933 614	355 000	2 330 750	27 628 126	21 328 126	2 972 420	0	6 300 000		
			zwiększenie	-952 785	-919 285	-772 285	-347 800	-424 385	-131 500	-15 500	0	0	0	-33 500	-33 500	0	0	0		
			po zmianach	3 843 852	3 810 352	2 029 852	1 849 924	1 775 500	1 775 500	5 000	0	0	0	33 500	33 500	0	0	0		
			przed zmianą	247 453 593	219 825 467	114 845 931	65 030 133	49 915 798	33 600 234	67 659 938	933 614	355 000	2 330 750	27 628 126	21 328 126	2 972 420	0	6 300 000		
			Wydajki razem:																	

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miasta Marki
z dnia 2020 roku

Tabela Nr 3
do Uchwały nr XVII/223/2019
Rady Miasta Marki
z dnia 30 grudnia 2019 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	759 274,00
			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	80 989,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 371,00
			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	1 029 782,00
		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	25 000,00
			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	575 000,00
			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	§	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	488 500,00
			Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	50 000,00
			Wymiana systemu rozliczania wody w budynkach komunalnych-wodomierze z odczytem radiowym	66 500,00
750			Administracja publiczna	359 228,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 300,00
			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
			Zakup i montaż systemu zarządzania wizytami klienta w Urzędzie Miasta Marki	50 000,00
		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	145 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki	145 000,00
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	6 300 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	6 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 827 249,00
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	4 900 000,00
			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	394 810,00
	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	201 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 310,00
			Budowa oświetlenia	151 310,00
			Projektowanie oświetlenia	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	88 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			ul. Małachowskiego - piękna i bezpieczna - MBO 2018	88 500,00
Razem				27 628 126,00

Załącznik nr 4
do uchwały
Rady Miasta Marki
z dnia 2020 roku

Tabela nr 4
do Uchwały nr XVII/223/2019
Rady Miasta Marki
z dnia 30 grudnia 2019 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	230 258 175,00
- bieżące	218 819 996,00
- majątkowe	11 438 179,00
Planowane wydatki, w tym:	247 453 593,00
- bieżące	219 825 467,00
- majątkowe	27 628 126,00
Deficyt budżetu	-17 195 418,00
Planowane przychody, w tym:	25 523 848,00
- 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	5 730 167,00
- 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:	8 328 430,00
- 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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XVII/223/2019
Rady Miasta Marki
z dnia 30 grudnia 2019 roku

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 470 000,00	479 000,00	4 949 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 470 000,00	479 000,00	4 949 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 470 000,00	479 000,00	4 949 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 310 109,00	1 200 000,00	25 510 109,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 459 500,00	-38 000,00	1 421 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 459 500,00	-38 000,00	1 421 500,00
	80104		Przedszkola	20 582 611,00	1 186 000,00	21 768 611,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 306 611,00	1 001 000,00	19 307 611,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 386 000,00	185 000,00	1 571 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	133 500,00	-8 000,00	125 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 500,00	-8 000,00	125 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 311 998,00	105 000,00	1 416 998,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 269 998,00	104 000,00	1 373 998,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	42 000,00	1 000,00	43 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	816 000,00	-45 000,00	771 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	816 000,00	-45 000,00	771 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 800,00	-40 500,00	72 300,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	112 800,00	-40 500,00	72 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 000,00	-35 000,00	64 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 800,00	-5 500,00	8 300,00
Razem:				28 930 909,00	1 638 500,00	30 569 409,00

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 budżetowych wynika z analizy bieżących potrzeb i wykonania wydatków budżetowych.

Zmiany wykazane w załączniku nr 4 i 5 do uchwały są wynikiem zmian w budżecie.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **230.258.175,00 zł**, w tym dochody majątkowe **11.438.179,00 zł**, wydatki wyniosą **247.453.593,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **27.628.126,00 zł**.