

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 i pkt 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, 2112, 2123, 2157 i 2255), uchwala 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: 233.951.173,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 225.190.944,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.760.229,00 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: 251.907.495,00 złote, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 226.699.635,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.207.860,00 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 17.956.322,00 złote, 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 6.491.071,00 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 26.284.752,00 złote 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.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 312 851,00	-832 195,00	3 480 656,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	-9 500,00	15 500,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	-9 500,00	15 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 107 728,00	-427 177,00	680 551,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	427 177,00	-427 177,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 517 726,00	-400 117,00	2 117 609,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 258 267,00	-400 117,00	858 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	272 147,00	4 599,00	276 746,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	272 147,00	4 599,00	276 746,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 569 127,00	-2 252 707,00	3 316 420,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 020 500,00	350,00	2 020 850,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	350,00	850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 548 627,00	-2 253 057,00	1 295 570,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	-30 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 823 327,00	-1 823 327,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	50,00	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 100,00	120,00	30 220,00
750			Administracja publiczna	618 450,00	-27 079,00	591 371,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 288,00	-20 728,00	116 560,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	11 000,00	14 000,00
		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	31 928,00	-31 928,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	196 231,00	-6 351,00	189 880,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 231,00	-6 351,00	189 880,00
756			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 550 081,00	681 330,00	91 231 411,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	302 500,00	-151 000,00	151 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 516 000,00	494 200,00	12 010 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00	500 000,00	11 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	30 000,00	380 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	-4 450,00	550,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	-29 350,00	50 650,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 262 500,00	-681 500,00	15 581 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	-150 000,00	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500 000,00	-500 000,00	5 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	-29 000,00	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	152 000,00	3 000,00	155 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 814 400,00	20 100,00	1 834 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	-500,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	662 000,00	95 000,00	757 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	-75 000,00	5 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	-500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 400,00	-8 900,00	2 500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	-470,00	30,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-500,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 654 181,00	1 000 000,00	61 654 181,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00
758			Różne rozliczenia	38 676 212,00	828 056,00	39 504 268,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 256 415,00	858 436,00	33 114 851,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 256 415,00	858 436,00	33 114 851,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 297 067,00	-30 380,00	3 266 687,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 000,00	-30 380,00	30 620,00
801			Oświata i wychowanie	5 288 600,00	-432 807,00	4 855 793,00
	80101		Szkoły podstawowe	318 100,00	-100,00	318 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 500,00	-100,00	3 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 170,00	1 170,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 170,00	1 170,00
	80104		Przedszkola	4 040 025,00	-452 900,00	3 587 125,00
		0830	Wpływy z usług	69 500,00	-52 000,00	17 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	-400 000,00	900 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 500,00	-900,00	600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	19 223,00	19 223,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 223,00	19 223,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 700,00	-200,00	6 500,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	-200,00	0,00
855			Rodzina	71 092 807,00	2 970,00	71 095 777,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 608,00	-30,00	1 578,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	-30,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	50,00	3 000,00	3 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 643 622,00	204 353,00	17 847 975,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 633,00	603,00	199 236,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	603,00	603,00	1 206,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 800,00	6 250,00	21 050,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 800,00	6 250,00	21 050,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	59 979,00	700,00	60 679,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	700,00	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	514 300,00	163 200,00	677 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 700,00	-1 700,00	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	486 500,00	175 000,00	661 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 900,00	33 600,00	93 500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	13 400,00	16 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00	10 800,00	15 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 600,00	7 400,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	9 100,00	-250,00	8 850,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	-250,00	750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-250,00	750,00
Razem:				235 779 502,00	-1 828 329,00	233 951 173,00

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miasta Marki
z dnia 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	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek 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		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	
600			Transport i łączność	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	2 929 792	0	0		
				-1 040 888	-172 550	-172 550	0	-172 550	0	0	0	0	0	0	-868 338	-868 338	0	0	0	
				52 550	52 550	52 550	0	52 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				20 461 594	8 814 093	3 865 093	0	3 865 093	4 949 000	0	0	0	0	0	11 647 501	11 647 501	2 929 792	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	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			
				-1 040 888	-172 550	-172 550	0	-172 550	0	0	0	0	0	-868 338	-868 338	0	0	0		
				52 550	52 550	52 550	0	52 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				9 248 196	3 475 093	3 475 093	0	3 475 093	0	0	0	0	0	0	5 773 103	5 773 103	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500	83 500	83 500	0	83 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				-48 350	-48 350	-48 350	0	-48 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				35 150	35 150	35 150	0	35 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 734 765	2 734 765	2 734 765	0	2 734 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				-4 200	-4 200	-4 200	0	-4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2 730 565	2 730 565	2 730 565	0	2 730 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	651 000	651 000	651 000	0	651 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				52 550	52 550	52 550	0	52 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				703 550	703 550	703 550	0	703 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	125 824	125 824	125 824	0	125 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				-120 000	-120 000	-120 000	0	-120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5 824	5 824	5 824	0	5 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 338	0	0	0	0	0	0	0	0	1 678 338	1 678 338	0	0	0			
				-868 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-868 338	-868 338	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810 000	810 000	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	wyплаты 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			
			po zmianach	25 067	25 067	0	0	0	25 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 241 100	2 241 100	2 011 100	300 100	1 711 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-18 000	-18 000	-18 000	-17 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 241 100	2 241 100	2 011 100	283 100	1 728 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	2 011 100	2 011 100	2 011 100	300 100	1 711 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-18 000	-18 000	-18 000	-17 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 011 100	2 011 100	2 011 100	283 100	1 728 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29 100	29 100	29 100	29 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	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	0	0
				po zmianach	15 100	15 100	15 100	15 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3 000	-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	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 000	51 000	51 000	0	51 000	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	
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	135 000	135 000	135 000	0	135 000	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	
				zwiększenie	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	147 000	147 000	147 000	0	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	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	
				po zmianach	114 000	114 000	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 407 000	1 407 000	1 407 000	0	1 407 000	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	
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 410 000	1 410 000	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	252 974 920	226 856 794	116 687 671	64 842 226	51 845 445	33 655 837	72 893 922	933 614	355 000	2 330 750	26 118 126	21 318 126	2 971 720	0	4 800 000		
				zmniejszenie	-1 637 391	-717 125	-660 100	-232 627	-427 473	0	-30 000	-27 025	0	0	-920 266	-920 266	-41 928	0	0		
				zwiększenie	569 966	559 966	350 197	45 777	304 420	209 769	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0		
				po zmianach	251 907 495	226 699 635	116 377 768	64 655 376	51 722 392	33 865 606	72 863 922	906 589	355 000	2 330 750	25 207 860	20 407 860	2 929 792	0	4 800 000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	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	11 647 501,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 645 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 974,00
			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	81 689,00
		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	641 748,00
			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	578 150,00
			Zarządzanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, 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	5 773 103,00
		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 Kurpińskiego i ulicy Nałkowskiej	570 000,00
			Przebudowa ulicy Pomorskiej	118 000,00
			Przebudowa ulicy Skowroniej	287 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Rozbudowa ulicy Turystycznej i budowa ulicy Projektowanej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Wenecką w m. Marki	1 222 275,00
			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	810 000,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	810 000,00
		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	20 000,00
			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	56 500,00
750			Administracja publiczna	307 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 300,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki	135 000,00
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	11 627 249,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 627 249,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 800 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	4 800 000,00
		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
			ul. Małachowskiego - piękna i bezpieczna - MBO 2018	88 500,00
			Razem	25 207 860,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	233 951 173,00
- bieżące	225 190 944,00
- majątkowe	8 760 229,00
Planowane wydatki, w tym:	251 907 495,00
- bieżące	226 699 635,00
- majątkowe	25 207 860,00
Deficyt budżetu	-17 956 322,00
Planowane przychody, w tym:	26 284 752,00
- 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	6 491 071,00
- 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 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
801			Oświata i wychowanie	25 603 179,00	208 000,00	25 811 179,00
	80104		Przedszkola	21 792 522,00	208 000,00	22 000 522,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	912 670,00	208 000,00	1 120 670,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 947 298,00	1 769,00	1 949 067,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 093 298,00	1 769,00	1 095 067,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 298,00	1 769,00	25 067,00
Razem:				33 760 837,00	209 769,00	33 970 606,00

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 **233.951.173,00** zł, w tym dochody majątkowe **8.760.229,00** zł, wydatki wyniosą **251.907.495,00** zł, w tym wydatki majątkowe **25.207.860,00** zł.