

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 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 1378) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305), Rada Miasta Marki, działając z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z art. 15 zxx 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 ze zm.¹⁾), uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2021 roku w wysokości 245.025.996,00,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 228.375.073,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.650.923,00 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 2021 roku w wysokości: 255.535.117,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 225.662.832,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 29.872.285,00 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.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159 i 180.

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

7. W Tabeli nr 7 „Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” 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 10.509.121,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 9.331.555,00 złotych z emisji papierów wartościowych,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 1.134.730,00 złotych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 42.836,00 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 2021 roku w wysokości 17.477.566,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 6.968.445,00 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.

Elektronicznie
BURMISTRZ

Jacek Orych
Data: 2021.03.24
16:39:35 +01'00'

SEKRETARZ MIASTA

Beata Orczyk

Elektronicznie
podpisany przez
Beata Orczyk
Data: 2021.03.24
16:38:40 +01'00'


Dariusz Matejski

Elektronicznie
podpisany przez
Dariusz Matejski
Data: 2021.03.24
16:27:16 +01'00'

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Miasta Marki
z dnia roku

Tabela Nr 1
do Uchwały nr XXIX/366/2020
Rady Miasta Marki
z dnia 30 grudnia 2020 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	0,00	577 627,00	577 627,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	577 627,00	577 627,00
		6258	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	0,00	577 627,00	577 627,00
600			Transport i łączność	5 723 844,00	1 856 777,00	7 580 621,00
	60016		Drogi publiczne gminne	858 669,00	1 856 777,00	2 715 446,00
		6258	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	0,00	1 856 777,00	1 856 777,00
758			Różne rozliczenia	36 613 392,00	-331 957,00	36 281 435,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 597 392,00	-331 957,00	36 265 435,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 597 392,00	-331 957,00	36 265 435,00
801			Oświata i wychowanie	1 275 154,00	42 300,00	1 317 454,00
	80101		Szkoły podstawowe	222 600,00	3 300,00	225 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	3 300,00	223 300,00
	80104		Przedszkola	1 041 900,00	39 000,00	1 080 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	39 000,00	50 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 200,00	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 200,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	1 271 922,00	25 855,00	1 297 777,00
	85295		Pozostała działalność	3 150,00	25 855,00	29 005,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 855,00	25 855,00
855			Rodzina	69 567 037,00	1 300,00	69 568 337,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 782 350,00	700,00	1 783 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	600,00	900,00
	85595		Pozostała działalność	50,00	600,00	650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00
Razem:				242 852 894,00	2 173 102,00	245 025 996,00

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miasta Marki
z dnia roku

Tabela Nr 2
do Uchwały nr XXIX/366/2020
Rady Miasta Marki
z dnia 30 grudnia 2020 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki budżetowe	wydatki na wyprzedzenia i zadania dotychczasowe	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		w tym: zakup i objęcie udziałów		
600			Transport i łączność	27 790 071	9 524 300	4 401 300	0	4 401 300	5 123 000	0	0	0	0	0	18 265 771	18 265 771	575 992	0	0	
				-861 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-861 489	-861 489	0	0	0
				858 489	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858 489	858 489	656 489	0	0
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	27 787 071	9 526 300	4 403 300	2 000	4 403 300	5 123 000	0	0	0	0	0	18 260 771	18 260 771	1 232 481	0	0	
				1 954 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 954 804	1 954 804	352 077	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	1 954 804	1 954 804	352 077	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	20 322 267	4 011 300	4 011 300	0	4 011 300	0	0	0	0	0	0	16 310 967	16 310 967	223 915	0	0	
				-861 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-861 489	-861 489	0	0	0	
				856 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856 489	856 489	656 489	0	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 317 267	4 011 300	4 011 300	0	4 011 300	0	0	0	0	0	0	16 305 967	16 305 967	860 404	0	0	
				13 932 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 932 451	13 932 451	0	0	0	
				-861 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-861 489	-861 489	0	0	0	
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
				13 270 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 270 962	13 270 962	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558 015	558 015	558 015	0	0	
				558 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558 015	558 015	558 015	0	0	
				44 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 783	44 783	44 783	0	0	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 474	98 474	98 474	0	0	
				143 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 257	143 257	143 257	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:										Wydatki majątkowe	z tego:	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wyciły z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 390 838	14 650 464	11 748 492	2 901 972	0	529 050	20 530	0	0	0	190 794	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	144 970	114 970	0	114 970	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	
				zmniejszenie	15 535 808	14 765 434	11 748 492	3 016 942	0	529 050	20 530	0	0	0	0	220 794	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 475 015	12 248 691	10 045 450	2 203 241	0	15 000	20 530	0	0	190 794	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	144 970	114 970	0	114 970	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	12 619 985	12 363 661	10 045 450	2 318 211	0	15 000	20 530	0	0	0	220 794	0	0	0
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	458 000	458 000	0	458 000	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
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	26 699	26 699	0	26 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	484 699	484 699	0	484 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 050 141	1 050 141	0	1 050 141	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
75412			Ochronnicze strażne pożarne	po zmianach	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	1 113 141	1 113 141	0	1 113 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	25 271	25 271	0	25 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	170 271	170 271	0	170 271	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	584 315	439 175	1 175	438 000	45 640	29 500	0	0	0	0	70 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	139 640	44 500	0	44 500	45 640	29 500	0	0	0	0	0	20 000	0	0
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	95 903 277	86 266 609	46 906 505	15 584 188	23 432 169	281 493	62 254	0	0	0	9 636 668	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	303 748	107 196	71 795	71 795	0	0	35 401	0	0	0	196 552	0	0	0
				zmniejszenie	96 207 025	66 373 805	46 906 505	15 655 983	23 432 169	281 493	97 655	0	0	0	0	9 636 668	0	0
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	51 842 739	42 216 071	40 535 001	27 556 378	1 905 000	176 070	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	29 852	3 900	3 900	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	51 872 591	42 219 371	40 538 301	27 556 378	1 905 000	176 070	0	0	0	0	0	9 653 220	0	0
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	180 140	180 140	0	180 140	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące 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 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i opłata udziałów					
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					183 440	183 440	0	183 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					6 326 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					26 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					6 353 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4 206 657	4 206 657	3 761 244	423 313	0	22 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					238 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4 444 657	4 274 657	3 761 244	491 313	0	22 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					26 100	26 100	0	26 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					94 100	94 100	0	94 100	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	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych i materiałów ćwiczeniowych		931	931	0	931	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	0	0	0
					495	495	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 426	1 426	0	1 426	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	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					495	495	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					495	495	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					178 154	80 900	0	80 900	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					35 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					213 555	80 900	0	80 900	0	35 000	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	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					21 093	21 093	0	21 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					21 093	21 093	0	21 093	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	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4 017	4 017	0	4 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4 017	4 017	0	4 017	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	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3 666	3 666	0	3 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3 666	3 666	0	3 666	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	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycji i inwestycyjno	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycji i inwestycyjno	z tego:					
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
					734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		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	0	0	0		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					1 078	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	0	0		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		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	0	0	0		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852			Pomoc społeczna		5 986 617	4 133 951	2 451 148	1 682 803	157 680	1 691 656	3 150	0	0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					30 218	25 855	25 855	0	0	0	4 363	0	0	0	0	0	0	0	0		
					6 016 835	4 159 806	2 477 003	1 682 803	157 680	1 691 656	3 150	0	0	0	0	0	0	0	0		
					76 750	73 600	0	73 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85295			Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					30 218	25 855	25 855	0	0	0	4 363	0	0	0	0	0	0	0	0		
					106 968	106 968	99 455	73 600	0	0	7 513	0	0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					21 604	21 604	21 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					21 604	21 604	21 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					2 339	0	0	0	0	0	2 339	0	0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					2 936	2 936	0	0	0	0	2 936	0	0	0	0	0	0	0	0		
					5 275	5 275	0	0	0	0	5 275	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					3 721	3 721	3 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					3 721	3 721	3 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					403	0	0	0	0	0	403	0	0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					506	506	0	0	0	0	506	0	0	0	0	0	0	0	0		
					909	909	0	0	0	0	909	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					530	530	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	600 000,00
	01008		Melioracje wodne	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych	600 000,00
600			Transport i łączność	18 260 771,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 954 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 727,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	1 602 727,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 661,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	273 661,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 416,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	68 416,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 305 967,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 270 962,00
			Budowa ul. Harcerskiej	738,00
			Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I	2 774 345,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	3 000 000,00
			Przebudowa ulic: Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kołobrzeszkiej w m.Marki	1 358 963,00
			Przebudowa ulicy Kurpińskiego i ulicy Nałkowskiej	57 000,00
			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	5 199 916,00
			Rozbudowa układu drogowego ulicy Małachowskiego wraz z Projektowaną 1 i Projektowaną 2 w m. Marki	60 000,00
			Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej	300 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Sportowej	30 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagielły na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajęczka	40 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Krakowskiej	50 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej	100 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Zagłoby do ul. Sosnowej	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 132,00
			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	179 132,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 015,00
			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	558 015,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 257,00
			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	143 257,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 601,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	2 154 601,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	100 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	65 000,00
			Wymiana systemu rozliczania wody w budynkach komunalnych-wodomierze z odczytem radiowym	50 000,00
750			Administracja publiczna	220 794,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 794,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Analiza techniczna oraz opracowanie projektu przebudowy wejść do budynku Urzędu Miasta Marki	50 000,00
			Inwentaryzacja sieci elektrycznej oraz teleinformatycznej w Urzędzie Miasta Marki	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 635,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	24 635,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 159,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	6 159,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup oprogramowania oraz niezbędnego sprzętu na potrzeby Urzędu Miasta Marki	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 833 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 653 220,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 300 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	3 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 353 220,00
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	4 520 000,00
			Wymiana drzwi wejściowych do bloku sportowego i do bloku kl.II i III	60 000,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 773 220,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Częściowa wymiana ogrodzenia	10 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Wykonanie nawierzchni boisk szkolnych wraz z instalacją sprzętu sportowego	170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zakup rębaka na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych	130 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Dotacje na wymianę pieców węglowych	202 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Budowa oświetlenia	270 000,00
			Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki	50 000,00
Razem				29 872 285,00

Załącznik nr 4
do uchwały
Rady Miasta Marki
z dnia roku

Tabela nr 4
do Uchwały nr XXIX/366/2020
Rady Miasta Marki
z dnia 30 grudnia 2020 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	245 025 996,00
- bieżące	228 375 073,00
- majątkowe	16 650 923,00
Planowane wydatki, w tym:	255 535 117,00
- bieżące	225 662 832,00
- majątkowe	29 872 285,00
Deficyt budżetu	-10 509 121,00
Planowane przychody, w tym:	17 477 566,00
- z emisji obligacji komunalnych	16 300 000,00
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (w tym):	1 177 566,00
a) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 134 730,00
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	42 836,00
Planowane rozchody, w tym:	6 968 445,00
- spłata pożyczki z NFOŚiGW	168 445,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	6 800 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Miasta Marki
z dnia roku

Tabela nr 7
do Uchwały nr XXIX/366/2020
Rady Miasta Marki
z dnia 30 grudnia 2020 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 175 300,00	25 855,00	1 201 155,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	25 855,00	25 855,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 855,00	25 855,00
Razem:				1 178 900,00	25 855,00	1 204 755,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 175 300,00	25 855,00	1 201 155,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	25 855,00	25 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 604,00	21 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 721,00	3 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	530,00	530,00
Razem:				1 178 900,00	25 855,00	1 204 755,00

UZASADNIENIE
do
uchwały nr
Rady Miasta Marki
z dnia 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok

Zmiany planu dochodów budżetowych wynikają m.in. ze zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o 331.957,00 zł, zwiększenia dochodów o środki uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj seniora” w wysokości 25.855,00 zł oraz uzyskania dofinansowania z NFOŚiGW dla projektu „Budowa, rozbudowa i remont sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej w Mieście Marki cz. 1” jako refundacji poniesionych w latach poprzednich wydatków w wysokości 2.434.404,00 zł. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej analizy wykonania dochodów budżetowych.

Zmiany planu bieżących wydatków budżetowych wynikają z analizy wykonania wydatków budżetowych i bieżących potrzeb. Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczą m.in. wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą – 200.000,00 zł,
- Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach – 20.000,00 zł,
- Wykonanie nawierzchni boisk szkolnych wraz z instalacją sprzętu sportowego – 170.000,00 zł, oraz

zwiększenia środków na zadaniach:

- Zakup oprogramowania oraz niezbędnego sprzętu na potrzeby Urzędu Miasta Marki – 30.000,00 zł,
- Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach – 26.552,00 zł.

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

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **245.025.996,00** zł, w tym dochody majątkowe **16.650.923,00** zł, wydatki wyniosą **255.535.117,00** zł, w tym wydatki majątkowe **29.872.285,00** zł. Planowany na 2021 rok deficyt zmniejszy się i wyniesie **10.509.121,00** zł.