

ProjektUCHWAŁA 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 poz. 1378) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 223, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305), 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 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 249.174.168,00,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 231.521.040,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.653.128,00 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: 261.334.158,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 230.341.873,00 złote,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 30.992.285,00 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.

6. Tabela nr 4 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasto Marki” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 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, 180 i 694.

7. Tabela nr 9 „Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Tabela nr 10 „Wydatki związane z realizacją zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. W Załączniku nr 1 „Dotacje podmiotowe i celowe” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

11. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. §2

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 12.159.990,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 8.531.555,00 złotych z emisji papierów wartościowych,
- 2) z wolnych środków w wysokości 2.296.618,00 złotych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 1.292.129,00 złotych 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 39.688,00 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 19.128.435,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 6.968.445,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

12. § 5 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5. § 5 Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 roku, poz. 888) w kwocie 15.674.830,00 złotych oraz wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 17.515.027,00 złotych.”.

13. § 9 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

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

1. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 8.531.555,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

2. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 6.968.445,00 złotych, na aktualną w 2021 roku spłatę pożyczek i wykup papierów wartościowych,

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

§ 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 podpisany przez

Jacek Orych
Data: 2021.05.19
17:29:07 +02'00'

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk

Elektronicznie
podpisany przez
Beata Anna
Orczyk
Data: 2021.05.19
17:26:08 +02'00'

SKARBNIK MIASTA

Dariusz Matejski

Elektronicznie
podpisany przez
Dariusz Matejski
Data: 2021.05.19
17:10:52 +02'00'

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	577 627,00	2 205,00	579 832,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 205,00	2 205,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 205,00	2 205,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 874 520,00	15 100,00	11 889 620,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 010 600,00	1 000,00	2 011 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 000,00	1 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 863 920,00	14 100,00	9 878 020,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	560 000,00	-555 000,00	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 800,00	4 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	555 000,00	555 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	200,00	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	700,00	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	900,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	7 500,00	12 600,00
710			Działalność usługowa	0,00	500,00	500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	469 718,00	1 041,00	470 759,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 655,00	1 041,00	164 696,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	191,00	191,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850,00	850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 499 915,00	5 100,00	99 505 015,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 539 000,00	500,00	11 539 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	500,00	55 500,00
	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	15 460 500,00	3 500,00	15 464 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	2 000,00	112 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 045 756,00	1 100,00	2 046 856,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 100,00	1 100,00
758			Różne rozliczenia	36 281 435,00	1 070 000,00	37 351 435,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	70 000,00	86 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	70 000,00	70 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 953 486,00	3 592,00	3 957 078,00
	80101		Szkoły podstawowe	225 900,00	3 234,00	229 134,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	2 400,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	834,00	834,00
	80104		Przedszkola	3 716 932,00	307,00	3 717 239,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	307,00	307,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00	1,00	2 001,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,00	1,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00
851			Ochrona zdrowia	1 200,00	380,00	1 580,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200,00	380,00	1 580,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	380,00	1 580,00
852			Pomoc społeczna	1 429 982,00	20,00	1 430 002,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 016,00	20,00	166 036,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	20,00
855			Rodzina	69 568 510,00	1,00	69 568 511,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	605,00	1,00	606,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 547 380,00	248 365,00	16 795 745,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	198 030,00	198 030,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	198 030,00	198 030,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 200,00	5 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 200,00	5 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 550,00	16 235,00	18 785,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 235,00	16 235,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	735 000,00	19 000,00	754 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	19 000,00	719 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	2 900,00	127 900,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 700,00	2 700,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	200,00	200,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	24,00	24,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24,00	24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,00	24,00
Razem:				247 827 840,00	1 346 328,00	249 174 168,00

Załącznik nr 2
do uchwały ...
Rady Miasta Marki
z dnia ... 2021 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 bieżące	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
						Wydatki budżetowych jednostek	wydatki zwiększenia i redukcji od statutowych zadań;										wydatki zwiększenia i redukcji od statutowych zadań;		inwestycyjne
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 326 300	4 203 300	2 000	4 201 300	5 123 000	0	0	0	0	0	18 460 771	1 232 461	0	0	
				zmniejszenie	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	1 150 000	0	0	0	0	
				po zmianach	9 326 300	4 203 300	2 000	4 201 300	5 123 000	0	0	0	0	0	0	19 380 771	1 232 461	0	0
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	1 954 804	352 077	0	0	
				zmniejszenie	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	
				po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 004 804	352 077	0	0
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	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
				zwiększenie	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	50 000	50 000	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 811 300	3 811 300	0	3 811 300	0	0	0	0	0	0	16 505 967	880 404	0	0	
				zmniejszenie	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	
				po zmianach	3 811 300	3 811 300	0	3 811 300	0	0	0	0	0	0	0	17 375 967	880 404	0	0
				przed zmianą	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
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 007 800	2 007 800	0	2 007 800	0	0	0	0	0	0	0	215 000	215 000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	70 000	70 000	0	70 000	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
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 077 800	2 077 800	0	2 077 800	0	0	0	0	0	0	0	215 000	215 000	0	0
70004				przed zmianą	1 779 000	1 779 000	0	1 779 000	0	0	0	0	0	0	215 000	215 000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych; w tym: 1. pkt 2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości, 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 szczególnej wartości, 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
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		2 064 000	1 849 000	0	1 849 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		610 000	610 000	0	610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		15 535 808	14 765 434	11 748 492	3 016 942	0	529 050	20 530	220 794	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		55 000	50 000	50 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		15 590 808	14 815 434	11 798 492	3 016 942	0	534 050	20 530	220 794	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		12 819 985	12 939 191	10 045 450	2 318 211	0	15 000	20 530	220 794	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		55 000	50 000	50 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		12 874 985	12 413 661	10 095 450	2 318 211	0	20 000	20 530	220 794	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		7 780 000	7 780 000	7 780 000	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
			przed zmianą		50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		7 830 000	7 830 000	7 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1 837 525	1 837 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1 937 525	1 937 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		1 337 525	1 337 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1 437 525	1 437 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		1 237 525	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
			po zmianach		100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		1 337 525	1 337 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		88 843 057	82 582 488	46 506 505	15 655 983	26 068 201	281 493	97 655	9 833 220	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		98 848 057	82 582 488	46 506 505	15 660 983	26 068 201	281 493	97 655	9 833 220	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		51 860 291	42 207 071	27 556 378	12 969 623	1 505 000	176 070	0	9 653 220	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		51 865 291	42 212 071	27 556 378	12 974 623	1 505 000	176 070	0	9 653 220	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		1 237 525	1 237 525	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
			przed zmianą		100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		1 337 525	1 337 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		1 437 525	1 437 525	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
			po zmianach		1 237 525	1 237 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1 337 525	1 337 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1 437 525	1 437 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		1 237 525	1 237 525	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
			przed zmianą		100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		1 337 525	1 337 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		88 843 057	82 582 488	46 506 505	15 655 983	26 068 201	281 493	97 655	9 833 220	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		98 848 057	82 582 488	46 506 505	15 660 983	26 068 201	281 493	97 655	9 833 220	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		51 860 291	42 207 071	27 556 378	12 969 623	1 505 000	176 070	0	9 653 220	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		42 212 071	40 531 001	27 556 378	12 974 623	1 505 000	176 070	0	9 653 220	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		51 865 291	42 212 071	27 556 378	12 974 623	1 505 000	176 070	0	9 653 220	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydanki 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		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	
900		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 800	339 800	0	339 800	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				344 800	344 800	0	344 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85311			Rehabilitacja zawodowa i niepełnosprawnych	111 200	86 200	11 200	75 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				7 000	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	118 200	86 200	11 200	75 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 199 553	22 433 391	3 523 536	18 909 855	41 400	55 000	16 282	16 282	0	0	0	652 500	652 500	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 840 197	1 840 197	0	1 840 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				25 039 750	24 273 588	3 523 536	20 750 052	41 400	56 000	16 282	0	0	0	0	652 500	652 500	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	15 674 830	15 674 830	0	15 674 830	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
Wydatki razem:				17 515 027	17 515 027	0	17 515 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				15 674 830	15 674 830	0	15 674 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 840 197	1 840 197	0	1 840 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				17 515 027	17 515 027	0	17 515 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				259 336 961	121 073 375	69 509 955	51 563 420	34 124 101	71 061 365	168 310	168 310	500 000	1 337 525	30 072 285	26 772 285	1 263 275	0	3 300 000	
				-230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-230 000	0	0	0
				3 227 197	1 965 197	50 000	1 915 197	7 000	5 000	0	0	0	100 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0	
				261 334 158	123 038 572	69 559 955	53 478 617	34 131 101	71 066 365	168 310	1 437 525	30 992 285	27 692 285	1 263 275	0	3 300 000			

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo 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	19 380 771,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 004 804,00
		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, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 375 967,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 340 962,00
			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
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie	1 000 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	3 000 000,00
			Przebudowa ulic: Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kolobrzeszkiej w m.Marki	1 358 963,00
			Przebudowa ulicy Kurpińskiego i ulicy Nalkowskiej	57 000,00
			Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych	200 000,00
			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 ulicy Wczasowej i Weneckiej	300 000,00
			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. Skrzetuskiego 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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6060	Wydalki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 601,00
			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 rozpoznawczo-ratowniczego 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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		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
			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				30 992 285,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	249 174 168,00
- bieżące	231 521 040,00
- majątkowe	17 653 128,00
Planowane wydatki, w tym:	261 334 158,00
- bieżące	230 341 873,00
- majątkowe	30 992 285,00
Deficyt budżetu	-12 159 990,00
Planowane przychody, w tym:	19 128 435,00
- z emisji obligacji komunalnych	15 500 000,00
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 296 618,00
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (w tym):	1 331 817,00
a) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 292 129,00
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	39 688,00
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

DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	739 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	719 000,00
Razem				739 000,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	376 900,00
	01008		Melioracje wodne	395 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	202 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00
Razem				739 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00
			Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I	1 000 000,00
Razem:				1 000 000,00
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
600			Transport i łączność	2 292 129,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 292 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292 129,00
			Przebudowa ulicy Kurpińskiego i ulicy Nalkowskiej	57 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	1 235 129,00
			Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I	1 000 000,00
Razem:				2 292 129,00

Załącznik nr 7
do uchwały ...
Rady Miasta Marki
z dnia ... 2021 roku

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

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE-ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	50 000,00	50 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	7 000,00	32 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	7 000,00	12 000,00
Razem:				740 860,00	57 000,00	797 860,00

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

Dochody			
		Placówki razem	5 155 600
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		606 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000
	80104	Przedszkola	56 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		631 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000
	80104	Przedszkola	81 500
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		211 600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000
	80104	Przedszkola	31 600
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	
		Razem	826 200

Szkoła Podstawowa nr 1	85495	Pozostała działalność	30 300
	0830	Wpływy z usług	4 300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	789 200
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0
	0830	Wpływy z usług	789 200
	80101	Szkoły podstawowe	6 700
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	300
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		772 260
	85495	Pozostała działalność	18 260
	0830	Wpływy z usług	2 260
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	750 000
	0830	Wpływy z usług	750 000
	80101	Szkoły podstawowe	4 000
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	
Dochody			
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		689 700
	85495	Pozostała działalność	19 000
	0830	Wpływy z usług	4 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	0830	Wpływy z usług	550 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 700
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	300
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	
Szkoła Podstawowa nr 4	Razem		939 470
	85495	Pozostała działalność	38 170
	0830	Wpływy z usług	21 170
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	900 000

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0
	0830	Wpływy z usług	900 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 300
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	500
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	
		Razem	3 000
Zespół Szkół nr 1	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0
	0830	Wpływy z usług	0
	80120	Licea ogólnokształcące	3 000
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500
	0690	Wpływy z różnych opłat	500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		Razem	475 870
Zespół Szkół nr 2	85495	Pozostała działalność	13 570
	0830	Wpływy z usług	3 570
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	311 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	151 000
	0830	Wpływy z usług	160 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 500
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	80104	Przedszkola	30 800
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	

Wydatki

		Placówki razem	5 155 600
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		606 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	4220	Zakup środków żywności	550 000
	80104	Przedszkola	56 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200
	4220	Zakup środków żywności	1 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		631 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	4220	Zakup środków żywności	550 000
	80104	Przedszkola	81 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000
	4220	Zakup środków żywności	8 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000
	4260	Zakup energii	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	13 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		211 600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000
	4220	Zakup środków żywności	180 000
	80104	Przedszkola	31 600
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
	4220	Zakup środków żywności	4 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
4430	Różne opłaty i składki	1 000	
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		826 200
	85495	Pozostała działalność	30 300
	4220	Zakup środków żywności	4 300
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	789 200
	4220	Zakup środków żywności	789 200
	80101	Szkoły podstawowe	6 700
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700
	4220	Zakup środków żywności	500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0
4270	Zakup usług remontowych	1 500	
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	

	4430	Różne opłaty i składki	0
	4480	Podatek od nieruchomości	0
	Razem		772 260
Szkoła Podstawowa nr 2	85495	Pozostała działalność	18 260
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4220	Zakup środków żywności	2 260
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	750 000
	4220	Zakup środków żywności	750 000
	80101	Szkoły podstawowe	4 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	411
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 889
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	500
Wydatki			
	Razem		689 700
Szkoła Podstawowa nr 3	85495	Pozostała działalność	19 000
	4220	Zakup środków żywności	4 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	4220	Zakup środków żywności	550 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 700
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
4430	Różne opłaty i składki	300	
4480	Podatek od nieruchomości	400	
	Razem		939 470
Szkoła Podstawowa nr 4	85495	Pozostała działalność	38 170
	4220	Zakup środków żywności	21 170
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	900 000
	4220	Zakup środków żywności	900 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 300
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4220	Zakup środków żywności	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0
	4260	Zakup energii	0
4270	Zakup usług remontowych	0	
4300	Zakup usług pozostałych	300	
4480	Podatek od nieruchomości	0	
	Razem		3 000

Zespół Szkół nr 1	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0
	80120	Licea ogólnokształcące	3 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
Zespół Szkół nr 2	Razem		475 870
	85495	Pozostała działalność	13 570
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4220	Zakup środków żywności	3 570
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	311 000
	4220	Zakup środków żywności	311 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500
	4220	Zakup środków żywności	3 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000
	4270	Zakup usług remontowych	16 500
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500
	80104	Przedszkola	30 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	

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. z pozyskanych środków finansowych w wysokości 1.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I”. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej analizy wykonania dochodów budżetowych.

Zmiany planu bieżących wydatków budżetowych wynikają z analizy wykonania wydatków budżetowych i bieżących potrzeb, między innymi zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 1.840.197,00 zł na realizację umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczą m.in. wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:

- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach – 50.000,00 zł,
 - Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie – 1.000.000,00 zł,
- oraz przeniesienia do realizacji w 2022 roku trzech zadań inwestycyjnych i zmiany nazwy zadania.

Zmiany wykazane w załącznikach od nr 4 do 8 do uchwały są wynikiem wprowadzonych zmian w budżecie.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **249.174.168,00 zł**, w tym dochody majątkowe **17.653.128,00 zł**, wydatki wyniosą **261.334.158,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **30.992.285,00 zł**. Planowany na 2021 rok deficyt wyniesie **12.159.990,00 zł**.