

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 2021 roku, poz. 1372) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 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 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 250.686.608,00,00 złotych, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 230.845.869,00 złotych,

2) dochody majątkowe w kwocie 19.840.739,00 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: 263.337.403,00 złote, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 230.543.487,00 złotych,

2) wydatki majątkowe w kwocie 32.793.916,00 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 Tabeli nr 8 „Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

8. 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 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. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 12.650.795,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 7.431.555,00 złotych z emisji papierów wartościowych,
- 2) z wolnych środków w wysokości 3.887.423,00 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 19.619.240,00 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.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 580 621,00	268 464,00	7 849 085,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	945 984,00	268 464,00	1 214 448,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	268 464,00	268 464,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 889 620,00	22 280,00	11 911 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 878 020,00	22 280,00	9 900 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	50,00	750,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 900,00	22 060,00	47 960,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	150,00	1 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 600,00	20,00	12 620,00
710			Działalność usługowa	1 100,00	241 450,00	242 550,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100,00	241 450,00	242 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	241 150,00	241 650,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	471 059,00	1 020,00	472 079,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 996,00	1 020,00	166 016,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	1 000,00	1 850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 505 015,00	41 730,00	99 546 745,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 539 500,00	16 850,00	11 556 350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 500,00	16 850,00	72 350,00
	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	15 464 000,00	2 880,00	15 466 880,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	880,00	2 380,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	112 000,00	2 000,00	114 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 046 856,00	22 000,00	2 068 856,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	22 000,00	47 000,00
758			Różne rozliczenia	37 351 435,00	1 971 902,00	39 323 337,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 265 435,00	143 675,00	36 409 110,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 265 435,00	143 675,00	36 409 110,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 000,00	1 828 227,00	1 914 227,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	70 000,00	29 520,00	99 520,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 798 707,00	1 798 707,00
801			Oświata i wychowanie	4 381 870,00	13 206,00	4 395 076,00
	80104		Przedszkola	3 717 239,00	11 176,00	3 728 415,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	11 176,00	41 176,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	2 030,00	2 030,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 030,00	2 030,00
851			Ochrona zdrowia	2 330,00	26 719,00	29 049,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 580,00	0,00	1 580,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	380,00	380,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 580,00	-380,00	1 200,00
	85195		Pozostała działalność	750,00	26 719,00	27 469,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 719,00	26 719,00
852			Pomoc społeczna	1 525 508,00	-2 413,00	1 523 095,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 811,00	-2 424,00	1 387,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 424,00	-2 424,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 716,00	11,00	133 727,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	11,00	31,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 795 845,00	28 513,00	16 824 358,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 030,00	13 323,00	211 353,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	198 030,00	4 323,00	202 353,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 200,00	165,00	5 365,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 200,00	165,00	5 365,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	754 100,00	5 000,00	759 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	719 000,00	5 000,00	724 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 900,00	10 025,00	137 925,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 700,00	2 472,00	5 172,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	300,00	5 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	4 553,00	19 553,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
			Razem:	248 073 737,00	2 612 871,00	250 686 608,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	705 450	105 450	105 450	0	105 450	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	421 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 000	421 000	0	0	0	0
			po zmianach	1 126 450	105 450	105 450	0	105 450	0	0	0	0	0	0	1 021 000	1 021 000	0	0	0	0
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	705 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	421 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 000	421 000	0	0	0	0
			po zmianach	1 126 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	1 021 000	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	421 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 000	421 000	0	0	0	0
			po zmianach	1 021 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 021 000	1 021 000	0	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	27 894 537	9 668 300	4 545 300	2 000	4 543 300	5 123 000	0	0	0	0	18 226 237	18 226 237	1 731 220	0	0	0
			zmniejszenie	-50 000	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 178 283	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	1 863 283	1 863 283	170 430	0	0	0
			po zmianach	30 022 820	9 933 300	4 810 300	2 000	4 808 300	5 123 000	0	0	0	0	0	20 089 520	20 089 520	1 901 650	0	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 763 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 763 283	1 763 283	170 430	0	0	0
			po zmianach	1 763 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 763 283	1 763 283	170 430	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 592 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 592 853	1 592 853	0	0	0	0
			po zmianach	1 592 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 592 853	1 592 853	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	136 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 344	136 344	136 344	0	0	0
			po zmianach	136 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 344	136 344	136 344	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	34 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 086	34 086	34 086	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach			
					34 086	0	0	0	0	0	0	0	0	34 086	34 086	34 086	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne		21 671 267	4 153 300	4 153 300	0	4 153 300	0	0	0	0	17 517 967	17 517 967	1 607 193	0	0	
					-50 000	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					415 000	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
					22 036 267	4 418 300	4 418 300	0	4 418 300	0	0	0	0	17 617 967	17 617 967	1 607 193	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych		2 468 000	2 468 000	2 468 000	0	2 468 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					315 000	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2 783 000	2 783 000	2 783 000	0	2 783 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 393 940	1 393 940	1 393 940	0	1 393 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-50 000	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1 343 940	1 343 940	1 343 940	0	1 343 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 756 173	0	0	0	0	0	0	0	0	13 756 173	13 756 173	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
					13 856 173	0	0	0	0	0	0	0	0	13 856 173	13 856 173	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 292 800	2 060 449	2 060 449	0	2 060 449	0	0	0	0	232 351	232 351	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					15 100	15 100	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2 307 900	2 075 549	2 075 549	0	2 075 549	0	0	0	0	232 351	232 351	0	0	0	
					2 048 900	1 816 549	1 816 549	0	1 816 549	0	0	0	0	232 351	232 351	0	0	0	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					15 100	15 100	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2 064 000	1 831 649	1 831 649	0	1 831 649	0	0	0	0	232 351	232 351	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		664 900	664 900	664 900	0	664 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					15 100	15 100	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					680 000	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna		15 675 808	15 385 483	14 830 903	11 733 382	3 097 521	0	534 050	20 530	0	290 325	290 325	30 794	0	0	
					-11 621	-11 621	0	0	0	0	0	-11 621	0	0	0	0	0	0	
					70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					15 734 187	15 443 862	14 900 903	11 733 382	3 167 521	0	534 050	8 909	0	290 325	290 325	30 794	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 743 985	12 453 660	12 413 130	10 033 340	2 379 790	0	20 000	20 530	0	290 325	290 325	30 794	0	0	
					-11 621	-11 621	0	0	0	0	0	-11 621	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					12 732 364	12 442 039	12 413 130	10 033 340	2 379 790	0	20 000	8 909	0	290 325	290 325	30 794	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 713	9 713	0	0	0	0	0	9 713	0	0	0	0	0	0	
					-9 713	-9 713	0	0	0	0	0	-9 713	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	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 670	1 670	0	0	0	0	0	1 670	0	0	0	0	0	0	
					-1 670	-1 670	0	0	0	0	0	-1 670	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	
		4127	Składki na Fundusz Pracy		238	238	0	0	0	0	0	238	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
			oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-238	-238	0	0	0	0	-238	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	393 500	393 500	393 500	42 500	351 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	463 500	463 500	463 500	42 500	421 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	298 000	298 000	298 000	0	298 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	368 000	368 000	368 000	0	368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	99 387 849	89 554 629	63 212 138	46 906 505	16 305 633	25 963 343	281 493	97 655	0	0	9 833 220	6 533 220	0	3 300 000
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	188 375	188 375	38 700	0	38 700	149 675	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	99 576 224	89 743 004	63 250 838	46 906 505	16 344 333	26 113 018	281 493	97 655	0	0	9 833 220	6 533 220	0	3 300 000
				przed zmianą	51 860 339	42 207 119	40 526 049	27 556 378	12 969 671	1 505 000	176 070	0	0	0	9 653 220	6 353 220	0	3 300 000
	80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	51 865 339	42 212 119	40 531 049	27 556 378	12 974 671	1 505 000	176 070	0	0	0	9 653 220	6 353 220	0	3 300 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	50 693	50 693	50 693	0	50 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	55 693	55 693	55 693	0	55 693	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	29 500 822	29 490 822	6 961 305	5 931 016	1 030 289	22 508 026	21 491	0	0	0	10 000	10 000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	166 375	166 375	16 700	0	16 700	149 675	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29 667 197	29 657 197	6 978 005	5 931 016	1 046 989	22 657 701	21 491	0	0	0	10 000	10 000	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	19 902 026	19 902 026	0	0	0	19 902 026	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	149 675	149 675	0	0	0	149 675	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 051 701	20 051 701	0	0	0	20 051 701	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	138 769	138 769	138 769	0	138 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	150 769	150 769	150 769	0	150 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 460	7 460	7 460	0	7 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 700	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 160	12 160	12 160	0	12 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 839 900	1 839 900	670 281	642 978	27 303	1 168 000	1 619	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 856 900	1 856 900	687 281	642 978	44 303	1 168 000	1 619	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 414 533	1 414 533	944 533	274 110	670 423	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 439 533	1 439 533	969 533	274 110	695 423	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	297 493	297 493	231 493	134 442	97 051	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	317 493	317 493	251 493	134 442	117 051	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	74 051	74 051	74 051	0	74 051	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	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	94 051	94 051	94 051	0	94 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	143 500	143 500	143 500	3 000	140 500	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	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	148 500	148 500	148 500	3 000	145 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 500	33 500	33 500	0	33 500	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	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38 500	38 500	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 039 750	24 387 250	24 273 588	3 523 536	20 750 052	41 400	56 000	16 262	0	0	652 500	652 500	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	73 197	73 197	73 197	0	73 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 112 947	24 460 447	24 346 785	3 523 536	20 823 249	41 400	56 000	16 262	0	0	652 500	652 500	0	0	0
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	17 515 027	17 515 027	17 515 027	0	17 515 027	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	5 550	5 550	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 520 577	17 520 577	17 520 577	0	17 520 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 515 027	17 515 027	17 515 027	0	17 515 027	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	5 550	5 550	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 520 577	17 520 577	17 520 577	0	17 520 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	294 500	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	202 500	202 500	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17 647	17 647	17 647	0	17 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	312 147	109 647	109 647	0	109 647	0	0	0	0	0	202 500	202 500	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000	6 000	6 000	0	6 000	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
				zwiększenie	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				zwiększenie	8 647	8 647	8 647	0	8 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	29 647	29 647	29 647	0	29 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 468 000	1 148 000	1 148 000	0	1 148 000	0	0	0	0	320 000	320 000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 518 000	1 198 000	1 198 000	0	1 198 000	0	0	0	0	320 000	320 000	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	223 000	223 000	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	273 000	273 000	273 000	0	273 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 582 000	2 082 000	87 000	3 000	84 000	1 995 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	60 000	60 000	40 000	0	40 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 642 000	2 142 000	127 000	3 000	124 000	2 015 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	
				przed zmianą	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 120 000	1 120 000	0	0	0	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 020 000	1 020 000	0	0	0	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	117 000	117 000	87 000	3 000	84 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195		Pozostała działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	157 000	157 000	127 000	3 000	124 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 869 486	2 869 486	2 669 486	295 686	2 373 800	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 904 486	2 904 486	2 704 486	295 686	2 408 800	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	2 669 486	2 669 486	2 669 486	295 686	2 373 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695		Pozostała działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 704 486	2 704 486	2 704 486	295 686	2 408 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 068 000	2 068 000	2 068 000	0	2 068 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 103 000	2 103 000	2 103 000	0	2 103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	260 333 069	229 823 436	124 147 519	69 598 012	54 549 507	34 106 243	69 463 839	168 310	500 000	1 437 525	30 509 633	27 209 633	1 762 014	3 300 000	
				zmniejszenie	-61 621	-61 621	-50 000	0	-50 000	0	0	-11 621	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 065 955	781 672	611 997	0	611 997	169 675	0	0	0	0	2 284 283	2 284 283	170 430	0	
				po zmianach	263 337 403	230 543 487	124 709 516	69 598 012	55 111 504	34 275 918	69 463 839	156 689	500 000	1 437 525	32 793 916	29 493 916	1 932 444	0	3 300 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 021 000,00
	01008		Melioracje wodne	1 021 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 000,00
			Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych	1 021 000,00
600			Transport i łączność	20 089 520,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	708 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 243,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	534 243,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 221,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	91 221,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 806,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	22 806,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, 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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 763 283,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 853,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	1 592 853,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 344,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	136 344,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 086,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	34 086,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 617 967,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 856 173,00
			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
			Projektowanie budowy, przebudowy, modernizacji dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	142 000,00
			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
			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	4 473 127,00
			Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej	300 000,00
			Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			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	760 563,00
			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	760 563,00
		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	288 615,00
			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	288 615,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 601,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	2 154 601,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 351,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	232 351,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 351,00
			Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	100 000,00
			Modernizacja elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach komunalnych	17 351,00
			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	290 325,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 531,00
			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
			Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Marki	23 000,00
			Zakup depozytora na klucze wraz z kontrolą dostępu	46 531,00
		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	175 000,00
	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	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 833 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 653 220,00
		6030	Wnieśnienie 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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			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
			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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00
			Remont kamienicy przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 82	500 000,00
			Razem	32 793 916,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	250 686 608,00
- bieżące	230 845 869,00
- majątkowe	19 840 739,00
Planowane wydatki, w tym:	263 337 403,00
- bieżące	230 543 487,00
- majątkowe	32 793 916,00
Deficyt budżetu	-12 650 795,00
Planowane przychody, w tym:	19 619 240,00
- z emisji obligacji komunalnych	14 400 000,00
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 887 423,00
- 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 I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO- ZMIANA**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
600			Transport i łączność	268 464,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	268 464,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 464,00
801			Oświata i wychowanie	1 002 030,00
	80104		Przedszkola	1 000 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 030,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 030,00
Razem:				1 270 494,00

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	744 000,00
		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	724 000,00
Razem				744 000,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	400 900,00
	01008		Melioracje wodne	400 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 900,00
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				744 000,00

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
801			Oświata i wychowanie	23 247 526,00	149 675,00	23 397 201,00
	80104		Przedszkola	19 902 026,00	149 675,00	20 051 701,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 902 026,00	149 675,00	20 051 701,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 865 000,00	20 000,00	1 885 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00
Razem:				25 162 526,00	169 675,00	25 332 201,00

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

Dochody			Placówki razem	5 372 600
Razem				606 000
Przedszkole Miejskie nr 1	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
Razem				631 500
Przedszkole Miejskie nr 2	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	
Razem				211 600
Przedszkole Miejskie nr 3	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				849 200
Szkoła Podstawowa nr 1	85495	Pozostała działalność		53 300
	0830	Wpływy z usług		7 300
	0970	Wpływy z różnych dochodów		46 000
	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	
	Razem		772 260	
Szkoła Podstawowa nr 2	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			
		Razem		741 700
Szkoła Podstawowa nr 3	85495	Pozostała działalność	71 000	
	0830	Wpływy z usług	14 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000	
	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	
		Razem		939 470
Szkoła Podstawowa nr 4	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		617 870
Zespół Szkół nr 2	85495	Pozostała działalność	143 570
	0830	Wpływy z usług	28 570
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	323 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 000
	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

Wydatki			
			Placówki razem
Razem			5 372 600
Przedszkole Miejskie nr 1	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	5 300
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	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		849 200
	85495	Pozostała działalność	53 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4220	Zakup środków żywności	7 300
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700
	4300	Zakup usług pozostałych	43 300
	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
	Szkoła Podstawowa nr 2	Razem	
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			
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		741 700
	85495	Pozostała działalność	71 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4220	Zakup środków żywności	14 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	80148	Stolówki 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
Szkoła Podstawowa nr 4	Razem		939 470
	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	Stolówki 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	
Zespół Szkół nr 1	Razem		3 000
	80148	Stolówki 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		617 870
	85495	Pozostała działalność	143 570
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
	4220	Zakup środków żywności	28 570
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600
	4300	Zakup usług pozostałych	92 400
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	323 000
	4220	Zakup środków żywności	323 000
	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 bieżących dochodów budżetowych wynikają m.in. z wprowadzenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 143.675,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej

z przedmiotów przyrodniczych, środków w wysokości 26.719,00 zł pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie utworzenia Powszechnego Punktu Szczepień, dofinansowanie działań promujących szczepienia oraz transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień. 4.323,00 to pomoc finansowa, uzyskana z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pod nazwą „Zrób dla Marek coś dobrego, nie pal w piecu byle czego! – kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza” w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. W związku z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” miasto otrzymało 9.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na jego uruchomienie.

Zmiany w planie dochodów majątkowych wynikają m.in. z wprowadzenia środków przeznaczonych na wydatki, które nie wygasły w 2020 roku w wysokości 1.798.707,00 zł oraz dotacji w wysokości 268.464,00 zł uzyskanej z Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki”

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej analizy wykonania dochodów budżetowych.

Zmiany planu bieżących wydatków budżetowych wynikają z analizy wykonania wydatków budżetowych i potrzeb zgłaszanych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy.

Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczą zwiększenia o 421.000 zł środków przeznaczonych na realizację zadania „Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych”, wprowadzenia do budżetu zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki”, które było ujęte w wydatkach, które nie wygasły w 2020 roku oraz nowego zadania pn. „Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych”.

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

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **250.686.608,00** zł, w tym dochody majątkowe **19.840.739,00** zł, wydatki wyniosą **263.337.403,00** zł, w tym wydatki majątkowe **32.793.916,00** zł. Planowany na 2021 rok deficyt wyniesie **12.650.795,00** zł.