

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, 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, 1236 i 1535), 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 251.186.294,00 złote, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 231.342.515,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19.843.779,00 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: 263.737.089,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 230.988.829,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 32.748.260,00 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. Tabela nr 5 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Marki” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. 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 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 12.550.795,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 7.331.555,00 złotych z emisji papierów wartościowych,
- 2) z wolnych środków w wysokości 3.887.423,00 złote, 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 19.519.240,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 6.968.445,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

12. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i korzystanie z tych zezwoleń w wysokości 1.073.756,00 złotych oraz wydatki w wysokości 1.351.106,00 zł na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Marki, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.”.

13. § 9 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9. Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 7.331.555,00 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.

§ 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 911 900,00	3 420,00	11 915 320,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 011 600,00	300,00	2 011 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	300,00	1 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 900 300,00	3 120,00	9 903 420,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 960,00	3 040,00	51 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 620,00	80,00	12 700,00
750			Administracja publiczna	472 079,00	90,00	472 169,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 016,00	90,00	166 106,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	80,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 546 745,00	216 332,00	99 763 077,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 556 350,00	101 200,00	11 657 550,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	100 000,00	450 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 350,00	1 200,00	73 550,00
	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	15 466 880,00	1 120,00	15 468 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 380,00	1 120,00	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 068 856,00	114 012,00	2 182 868,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	109 000,00	109 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	5 000,00	52 000,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	663,00	663,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	663,00	663,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	663,00	663,00
758			Różne rozliczenia	39 323 337,00	135 450,00	39 458 787,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 409 110,00	135 450,00	36 544 560,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 409 110,00	135 450,00	36 544 560,00
801			Oświata i wychowanie	4 395 076,00	7 648,00	4 402 724,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 560,00	1 560,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 560,00	1 560,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 030,00	6 088,00	8 118,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 030,00	6 088,00	8 118,00
851			Ochrona zdrowia	29 049,00	1 500,00	30 549,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 580,00	1 500,00	3 080,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 500,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	1 609 354,00	21 721,00	1 631 075,00
	85202		Domy pomocy społecznej	37 000,00	6 705,00	43 705,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	6 705,00	43 705,00
	85216		Zasiłki stałe	731 026,00	-8 000,00	723 026,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 409,00	7 000,00	252 409,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 000,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 727,00	4 020,00	137 747,00
		0830	Wpływy z usług	17 400,00	4 000,00	21 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	20,00	51,00
	85295		Pozostała działalność	29 005,00	11 996,00	41 001,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 996,00	11 996,00
855			Rodzina	67 834 033,00	17 817,00	67 851 850,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	57 927 605,00	7 500,00	57 935 105,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 784 100,00	10 000,00	9 794 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	10 000,00	39 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 157,00	2,00	1 159,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	2,00	3,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 670,00	315,00	1 985,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	15,00	115,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	300,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 824 358,00	5 031,00	16 829 389,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	2 031,00	17 031,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,00	19,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 925,00	3 000,00	140 925,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00	500,00	5 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 553,00	2 500,00	22 053,00
Razem:				250 776 622,00	409 672,00	251 186 294,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 022 820	9 922 476	4 799 476	2 000	4 797 476	5 123 000	0	0	0	0	20 100 344	20 100 344	1 901 650	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	27 882	19 887	19 887	0	19 887	0	0	0	0	0	0	0	7 995	7 995	0	0	0
				po zmianach	30 050 702	9 942 363	4 819 363	2 000	4 817 363	5 123 000	0	0	0	0	0	20 108 339	20 108 339	1 901 650	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 036 267	4 407 476	4 407 476	0	4 407 476	0	0	0	0	0	17 628 791	17 628 791	1 607 193	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	27 882	19 887	19 887	0	19 887	0	0	0	0	0	0	0	7 995	7 995	0	0	0
				po zmianach	22 064 149	4 427 363	4 427 363	0	4 427 363	0	0	0	0	0	0	17 636 786	17 636 786	1 607 193	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 257 116	1 257 116	1 257 116	0	1 257 116	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	19 887	19 887	19 887	0	19 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 277 003	1 277 003	1 277 003	0	1 277 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 866 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 866 997	13 866 997	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 995	7 995	0	0	0
				po zmianach	13 874 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 874 992	13 874 992	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 307 900	2 075 549	2 075 549	0	2 075 549	0	0	0	0	0	232 351	232 351	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	64 000	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 371 900	2 139 549	2 139 549	0	2 139 549	0	0	0	0	0	0	232 351	232 351	0	0	0	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 064 000	1 831 649	1 831 649	0	1 831 649	0	0	0	0	0	232 351	232 351	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	64 000	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 128 000	1 895 649	1 895 649	0	1 895 649	0	0	0	0	0	0	232 351	232 351	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	310 440	310 440	310 440	0	310 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	64 000	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	374 440	374 440	374 440	0	374 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 734 187	15 443 862	14 900 903	11 723 382	3 177 521	0	534 050	8 909	0	0	290 325	290 325	30 794	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 752 187	15 461 862	14 918 903	11 723 382	3 195 521	0	534 050	8 909	0	0	290 325	290 325	30 794	0	0	0	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	463 500	463 500	463 500	32 500	431 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	481 500	481 500	481 500	32 500	449 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	368 000	368 000	368 000	0	368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	386 000	386 000	386 000	0	386 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	99 576 224	89 743 004	63 395 838	46 906 505	16 489 333	25 968 018	281 493	97 655	0	0	9 833 220	6 533 220	0	0	3 300 000		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	140 450	140 450	126 800	121 800	5 000	13 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	99 716 674	89 883 454	63 522 638	47 028 305	16 494 333	25 981 668	281 493	97 655	0	0	9 833 220	6 533 220	0	0	3 300 000	0	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	51 833 819	42 180 599	40 499 529	27 524 858	12 974 671	1 505 000	176 070	0	0	9 653 220	6 353 220	0	0	3 300 000			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	122 700	122 700	109 050	106 050	3 000	13 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	51 956 519	42 303 299	40 608 579	27 630 908	12 977 671	1 518 650	176 070	0	0	0	9 653 220	6 353 220	0	0	3 300 000	0	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 505 000	1 505 000	0	0	0	1 505 000	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	0	
				zwiększenie	13 650	13 650	0	0	0	13 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 518 650	1 518 650	0	0	0	1 518 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 333 592	21 333 592	21 333 592	21 333 592	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	
				zwiększenie	106 050	106 050	106 050	106 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	21 439 642	21 439 642	21 439 642	21 439 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	17 510	17 510	0	0	17 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	20 510	20 510	20 510	0	20 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104			Przedszkola	przed zmianą	29 510 897	29 500 897	6 966 705	5 931 016	1 035 689	22 512 701	21 491	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	29 512 897	29 502 897	6 968 705	5 931 016	1 037 689	22 512 701	21 491	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	12 160	12 160	12 160	0	12 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	14 160	14 160	14 160	0	14 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 444 657	4 274 657	4 252 557	3 761 244	491 313	0	22 100	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15 750	15 750	15 750	15 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 460 407	4 290 407	4 268 307	3 776 994	491 313	0	22 100	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0	0	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 913 831	2 913 831	2 913 831	2 913 831	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:														
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					zwiększenie	15 750	15 750	15 750	15 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	2 929 581	2 929 581	2 929 581	2 929 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 439 533	1 439 533	969 533	294 110	675 423	470 000	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	109 000	109 000	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 548 533	1 548 533	1 078 533	294 110	784 423	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	838 540	838 540	434 540	156 668	277 872	404 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	109 000	109 000	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	947 540	947 540	543 540	156 668	386 872	404 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	133 402	133 402	133 402	0	133 402	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	109 000	109 000	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	242 402	242 402	242 402	0	242 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 328 381	6 328 381	4 272 227	2 472 113	1 800 114	157 860	1 890 781	7 513	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-8 000	-8 000	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6 320 381	6 320 381	4 264 227	2 472 113	1 792 114	157 860	1 890 781	7 513	0	0	0	0	0		
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	741 000	741 000	18 000	0	18 000	0	723 000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-8 000	-8 000	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	733 000	733 000	10 000	0	10 000	0	723 000	0	0	0	0	0	0		
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-8 000	-8 000	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
855			Rodzina	przed zmianą	68 979 976	68 979 976	2 295 260	1 402 958	892 302	0	66 684 716	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	17 815	17 815	17 815	0	17 815	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	68 997 791	68 997 791	2 313 075	1 402 958	910 117	0	66 684 716	0	0	0	0	0			
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	57 925 390	57 925 390	506 478	256 957	249 521	0	57 418 912	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	57 932 890	57 932 890	513 978	256 957	257 021	0	57 418 912	0	0	0	0	0			
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	15 890	15 890	15 890	0	15 890	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	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			
				po zmianach	20 890	20 890	20 890	0	20 890	0	0	0	0	0	0	0			
	4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	przed zmianą	9 699 974	9 699 974	975 370	848 032	127 338	0	8 724 604	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	9 709 974	9 709 974	985 370	848 032	137 338	0	8 724 604	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	31 000	31 000	31 000	0	31 000	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	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41 000	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	245 038	245 038	243 838	224 596	19 242	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	315	315	315	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	245 353	245 353	244 153	224 596	19 557	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	110	110	110	0	110	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	15	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	125	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-64 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64 475	-64 475	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 048 472	24 460 447	24 346 785	3 523 536	20 823 249	41 400	56 000	16 262	0	0	588 025	588 025	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	278 000	148 000	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0
				zmniejszenie	-64 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64 475	-64 475	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	213 525	148 000	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	65 525	65 525	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0
				zmniejszenie	-64 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64 475	-64 475	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 525	65 525	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 642 000	2 142 000	127 000	3 000	124 000	2 015 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23 000	23 000	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 665 000	2 165 000	127 000	3 000	124 000	2 038 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
	92116		Biblioteki	przed zmianą	865 000	865 000	0	0	0	865 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23 000	23 000	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	888 000	888 000	0	0	0	888 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	865 000	865 000	0	0	0	865 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23 000	23 000	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	888 000	888 000	0	0	0	888 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 904 486	2 904 486	2 704 486	295 686	2 408 800	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 886 486	2 886 486	2 686 486	277 686	2 408 800	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 704 486	2 704 486	2 704 486	295 686	2 408 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 686 486	2 686 486	2 686 486	277 686	2 408 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	268 000	268 000	268 000	268 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	263 427 417	230 622 677	124 857 152	69 617 372	55 239 780	34 130 918	69 540 393	156 689	500 000	1 437 525	32 804 740	29 504 740	1 932 444	0	3 300 000
				zmniejszenie	-90 475	-26 000	-26 000	-18 000	-8 000	0	0	0	0	0	-64 475	-64 475	0	0	0
				zwiększenie	400 147	392 152	355 502	121 800	233 702	36 650	0	0	0	0	7 995	7 995	0	0	0
				po zmianach	263 737 089	230 988 829	125 186 654	69 721 172	55 465 482	34 167 568	69 540 393	156 689	500 000	1 437 525	32 748 260	29 448 260	1 932 444	0	3 300 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo 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	20 108 339,00
	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, Ząbki, Zielonka, Kobylka, 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	17 636 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 874 992,00
			Budowa ul. Harcerskiej	738,00
			Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I	2 774 345,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłuczni kamienno 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	207 995,00
			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
			Sporządzenie oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Marki	10 824,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	100 000,00
			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	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	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			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	588 025,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 525,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 525,00
			Zakup rębaka na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych	65 525,00
	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	32 748 260,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	251 186 294,00
- bieżące	231 342 515,00
- majątkowe	19 843 779,00
Planowane wydatki, w tym:	263 737 089,00
- bieżące	230 988 829,00
- majątkowe	32 748 260,00
Deficyt budżetu	-12 550 795,00
Planowane przychody, w tym:	19 519 240,00
- z emisji obligacji komunalnych	14 300 000,00
- 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 Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA MARKI

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 073 756,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 073 756,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	109 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	964 756,00
Razem:				1 073 756,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 265 033,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	317 493,00
		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	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 064,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 268,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 051,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	947 540,00
		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	404 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 281,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 220,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	16 150,00

		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 402,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,00
852			Pomoc społeczna	81 873,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407,00
		4260	Zakup energii	1 809,00
		4270	Zakup usług remontowych	343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 533,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 321,00
	85232		Centra integracji społecznej	24 240,00
		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	24 240,00
	85295		Pozostała działalność	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
855			Rodzina	4 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
Razem:				1 351 106,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO- ZMIANA**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 002 030,00	7 648,00	1 009 678,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 560,00	1 560,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 560,00	1 560,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 030,00	6 088,00	8 118,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 030,00	6 088,00	8 118,00
Razem:				1 270 494,00	7 648,00	1 278 142,00

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	23 157 201,00	13 650,00	23 170 851,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 505 000,00	13 650,00	1 518 650,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 505 000,00	13 650,00	1 518 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 885 000,00	23 000,00	1 908 000,00
	92116		Biblioteki	865 000,00	23 000,00	888 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	865 000,00	23 000,00	888 000,00
Razem:				25 092 201,00	36 650,00	25 128 851,00

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

Dochody			Placówki razem	5 387 600
Razem				621 000
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		71 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		70 000
	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	
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	5 387 600
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		621 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	4220	Zakup środków żywności	550 000
	80104	Przedszkola	71 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200
	4220	Zakup środków żywności	5 300
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0
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	
Szkola 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
Szkola Podstawowa nr 2	Razem		772 260
	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			
Szkola 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	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
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	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	
Zespół Szkół nr 1	Razem		3 000
	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		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	Stołówki 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	Oplaty 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 135.450,00 zł na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

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 7.995,00 zł środków przeznaczonych na realizację zadania „Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych” oraz zmniejszenia o 64.475,00 zł środków przeznaczonych na realizację zadania „Zakup rębaka na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych”.

Zmiany wykazane w załącznikach nr 4 – 6 do uchwały są wynikiem zmian wprowadzonych w budżecie.

Zmiany wykazane w załączniku nr 7 wynikają z wniosku Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w związku z powstałym nowym oddziałem.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **251.186.294,00** zł, w tym dochody majątkowe **19.843.779,00** zł, wydatki wyniosą **263.737.089,00** zł, w tym wydatki majątkowe **32.748.260,00** zł. Planowany na 2021 rok deficyt wyniesie **12.550.795,00** zł.