

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA MARKI**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie zmian w uchwale nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 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 i 1834) 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270), Rada Miasta Marki działając z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z art. 15 zzz ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368 i 2459) uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2022 roku w wysokości 218.577.057,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 200.315.948,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.261.109,00 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 2022 roku w wysokości: 247.586.428,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 206.115.779,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 41.470.649,00 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.

6. Tabela nr 4 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasto Marki” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

9. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 29.009.371,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 18.200.000,00 złotych z emisji papierów wartościowych,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 10.788.472,00 złote na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 20.899,00 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 2022 roku w wysokości 36.509.371,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 7.500.000,00 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
758			Różne rozliczenia	40 461 793,00	15 000,00	40 476 793,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>218 562 057,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>218 577 057,00</b>

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki 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;							zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
600			Transport i łączność	przed zmianą	39 185 967	9 362 020	4 634 020	0	4 634 020	4 728 000	0	0	0	0	29 823 947	29 823 947	9 437 666	0	0	
				zmniejszenie	-2 337	-2 337	-2 337	0	-2 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39 183 630	9 359 683	4 631 683	0	4 631 683	4 728 000	0	0	0	0	0	29 823 947	29 823 947	9 437 666	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 782 635	4 234 020	4 234 020	0	4 234 020	0	0	0	0	0	17 548 615	17 548 615	24 677	0	0	
				zmniejszenie	-2 337	-2 337	-2 337	0	-2 337	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	21 780 298	4 231 683	4 231 683	0	4 231 683	0	0	0	0	0	0	17 548 615	17 548 615	24 677	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 395 000	1 395 000	1 395 000	0	1 395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 337	-2 337	-2 337	0	-2 337	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	1 392 663	1 392 663	1 392 663	0	1 392 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	831 578	651 578	651 058	10 000	641 058	0	0	520	0	0	180 000	180 000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20 899	20 899	0	0	0	0	0	20 899	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	852 477	672 477	651 058	10 000	641 058	0	0	21 419	0	0	0	180 000	180 000	0	0	
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	212 578	212 578	212 058	0	212 058	0	0	520	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20 899	20 899	0	0	0	0	0	20 899	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	233 477	233 477	212 058	0	212 058	0	0	21 419	0	0	0	0	0	0	0	
		4308	Zakup usług pozostałych	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	17 530	17 530	0	0	0	0	0	17 530	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	17 530	17 530	0	0	0	0	0	17 530	0	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	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	3 369	3 369	0	0	0	0	0	3 369	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 369	3 369	0	0	0	0	0	3 369	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wyплаты 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 324 305	16 869 511	16 138 384	12 841 517	3 296 867	0	723 100	8 027	0	0	454 794	454 794	156 932	0	0	
				zmniejszenie	-36 100	-36 100	-36 100	-36 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 288 205	16 833 411	16 102 284	12 805 417	3 296 867	0	723 100	8 027	0	0	0	454 794	454 794	156 932	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 864 999	13 410 205	13 392 178	11 100 320	2 291 858	0	10 000	8 027	0	0	454 794	454 794	156 932	0	0	
				zmniejszenie	-36 100	-36 100	-36 100	-36 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 828 899	13 374 105	13 356 078	11 064 220	2 291 858	0	10 000	8 027	0	0	0	454 794	454 794	156 932	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 363 720	1 363 720	1 363 720	1 363 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-36 100	-36 100	-36 100	-36 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 327 620	1 327 620	1 327 620	1 327 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	910 000	910 000	910 000	0	910 000	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	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	916 000	916 000	916 000	0	916 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	910 000	910 000	910 000	0	910 000	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	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	916 000	916 000	916 000	0	916 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810		Rezerwy	przed zmianą	910 000	910 000	910 000	0	910 000	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	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	916 000	916 000	916 000	0	916 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 699 480	1 699 480	1 229 480	262 924	966 556	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	0
				zwiększenie	45 100	45 100	45 100	0	45 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 744 580	1 744 580	1 274 580	262 924	1 011 656	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	116 000	116 000	116 000	0	116 000	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	45 100	45 100	45 100	0	45 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	161 100	161 100	161 100	0	161 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	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	0
				zwiększenie	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0
				zwiększenie	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0
				zwiększenie	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35 000	35 000	35 000	0	35 000	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 475 082	23 787 082	23 527 633	3 730 943	19 796 690	33 000	65 000	161 449	0	0	688 000	688 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 337	2 337	2 337	0	2 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 477 419	23 789 419	23 529 970	3 730 943	19 799 027	33 000	65 000	161 449	0	0	688 000	688 000	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 287 130	1 257 130	1 212 681	0	1 212 681	33 000	0	11 449	0	0	30 000	30 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 337	2 337	2 337	0	2 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 289 467	1 259 467	1 215 018	0	1 215 018	33 000	0	11 449	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 011 844	1 011 844	1 011 844	0	1 011 844	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	2 337	2 337	2 337	0	2 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 014 181	1 014 181	1 014 181	0	1 014 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>247 550 529</b>	<b>206 079 880</b>	<b>133 656 932</b>	<b>74 024 114</b>	<b>59 632 818</b>	<b>31 990 120</b>	<b>37 338 452</b>	<b>169 996</b>	<b>500 000</b>	<b>2 424 380</b>	<b>41 470 649</b>	<b>38 170 649</b>	<b>11 045 947</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>		
				zmniejszenie	<b>-38 437</b>	<b>-38 437</b>	<b>-38 437</b>	<b>-36 100</b>	<b>-2 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				zwiększenie	<b>74 336</b>	<b>74 336</b>	<b>53 437</b>	<b>0</b>	<b>53 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				po zmianach	<b>247 586 428</b>	<b>2 016 115 779</b>	<b>133 671 932</b>	<b>73 988 014</b>	<b>59 683 918</b>	<b>31 990 120</b>	<b>37 338 452</b>	<b>190 895</b>	<b>500 000</b>	<b>2 424 380</b>	<b>41 470 649</b>	<b>38 170 649</b>	<b>11 045 947</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>		

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

<b>Planowane dochody, w tym:</b>	<b>218 577 057,00</b>
- bieżące	200 315 948,00
- majątkowe	18 261 109,00
<b>Planowane wydatki, w tym:</b>	<b>247 586 428,00</b>
- bieżące	206 115 779,00
- majątkowe	41 470 649,00
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>-29 009 371,00</b>
<b>Planowane przychody, w tym:</b>	<b>36 509 371,00</b>
- z emisji obligacji komunalnych	25 700 000,00
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym:	10 809 371,00
a) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10 788 472,00
b) 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	20 899,00
<b>Planowane rozchody, w tym:</b>	<b>7 500 000,00</b>
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	7 500 000,00

**Uzasadnienie**  
**do**  
**uchwały nr ...**  
**Rady Miasta Marki**  
**z dnia ... roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 rok**

Zmiana planu dochodów budżetowych wynika z analizy planu dochodów budżetowych.

Zmiana planu wydatków budżetowych wynika ze zmiany wysokości rezerwy na zarządzanie kryzysowe, konieczności zabezpieczenia środków na zadanie „Liderzy konsultacji społecznych” oraz zabezpieczenie środków na funkcjonowanie Mareckiego Punktu Szczepień Powszechnych funkcjonującego w Centrum Handlowym M1.

Zmiany wykazane w załączniku nr 3 do uchwały są wynikiem zmian w budżecie.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **218.577.057,00** zł, w tym dochody majątkowe **18.261.109,00** zł, wydatki wyniosą **247.586.428,00** zł, w tym wydatki majątkowe **41.470.649,00** zł. Planowany na 2022 rok deficyt wyniesie **29.009.371,00** zł.