

Projekt

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

z dnia ..... 2022 r.

**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**

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 2022 roku, poz. 559 i 583) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.<sup>1)</sup>) Rada Miasta Marki 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 222.402.795,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 204.041.686,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.361.109,00 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: 253.573.191,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 211.467.737,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 42.105.454,00 złote, 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. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 roku, poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 roku poz. 583 i 655.

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 31.070.396,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 18.200.000,00 złotych z emisji papierów wartościowych,
- 2) z wolnych środków w wysokości 2.032.160,00 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 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,
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 49.764,00 złote 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 38.570.396,00 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.

Załącznik nr 1  
do uchwały ...  
Rady Miasta Marki  
z dnia ... 2022 roku

Tabela nr 1  
do Uchwały nr XLIII/509/2021  
Rady Miasta Marki  
z dnia 29 grudnia 2021 roku

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>406 432,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>506 432,00</b>
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	100 000,00	100 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>222 302 795,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>222 402 795,00</b>

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

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	wydatki 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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	39 608 820,00	9 359 767,00	4 631 767,00	0,00	4 631 767,00	4 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 249 053,00	30 249 053,00	9 438 059,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39 588 820	9 359 767	4 631 767	0	4 631 767	4 728 000	0	0	0	0	0	30 229 053	30 229 053	9 438 059	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 205 488	4 231 767	4 231 767	0	4 231 767	0	0	0	0	17 973 721	17 973 721	25 070	0	0		
				zmniejszenie	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	22 185 488	4 231 767	4 231 767	0	4 231 767	0	0	0	0	0	17 953 721	17 953 721	25 070	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 248 651	0	0	0	0	0	0	0	0	16 248 651	16 248 651	0	0	0		
				zmniejszenie	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	16 228 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 228 651	16 228 651	0	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 502 599	16 952 805	16 198 998	12 823 631	3 375 367	0	723 100	30 707	0	0	549 794	549 794	216 932	0	0	
				zmniejszenie	-100 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 984	-100 984	-83 036	0	0
				zwiększenie	100 000	10 025	0	0	0	0	0	0	10 025	0	0	89 975	89 975	89 975	0	0
				po zmianach	17 501 615	16 962 830	16 198 998	12 823 631	3 375 367	0	723 100	40 732	0	0	0	538 785	538 785	223 871	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 934 249	13 444 455	13 426 428	11 064 220	2 362 208	0	10 000	8 027	0	0	489 794	489 794	156 932	0	0	
				zmniejszenie	-100 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 984	-100 984	-83 036	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 833 265	13 444 455	13 426 428	11 064 220	2 362 208	0	10 000	8 027	0	0	0	388 810	388 810	73 896	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	197 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 862	197 862	0	0	0	
				zmniejszenie	-17 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17 948	-17 948	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	179 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 914	179 914	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;								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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	125 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 547	125 547	125 547	0	0
				zmniejszenie	-66 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66 430	-66 430	-66 430	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 117	59 117	59 117	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	31 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 385	31 385	31 385	0	0
				zmniejszenie	-16 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 606	-16 606	-16 606	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 779	14 779	14 779	0	0
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	przed zmianą	82 680	22 680	0	0	0	0	22 680	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100 000	10 025	0	0	0	0	10 025	0	0	0	89 975	89 975	89 975	0	0
				po zmianach	182 680	32 705	0	0	0	0	32 705	0	0	0	149 975	149 975	149 975	0	0
		4307	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	10 025	10 025	0	0	0	0	10 025	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 025	10 025	0	0	0	0	10 025	0	0	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	89 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 975	89 975	89 975	0	0
				po zmianach	89 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 975	89 975	89 975	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	807 350	807 350	807 350	0	807 350	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	128 057	128 057	128 057	0	128 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	935 407	935 407	935 407	0	935 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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	128 057	128 057	128 057	0	128 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	128 057	128 057	128 057	0	128 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	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	128 057	128 057	128 057	0	128 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	128 057	128 057	128 057	0	128 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 514 532	23 816 532	23 557 083	3 730 943	19 826 140	33 000	65 000	161 449	0	0	698 000	698 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
				po zmianach	24 534 532	23 816 532	23 557 083	3 730 943	19 826 140	33 000	65 000	161 449	0	0	718 000	718 000	0	0	0
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 288 717	1 258 717	1 214 268	0	1 214 268	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
				zwiększenie	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
				po zmianach	1 308 717	1 258 717	1 214 268	0	1 214 268	33 000	0	11 449	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000	0	0	0	0	0	0	0	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
				zwiększenie	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
				po zmianach	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
				przed zmianą	253 346 118	211 329 655	135 133 973	74 695 319	60 438 654	35 004 527	38 020 685	246 090	500 000	2 424 380	42 016 463	38 716 463	11 106 340	0	3 300 000
				zmniejszenie	-120 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120 984	-120 984	-83 036	0	0
				zwiększenie	248 057	138 082	128 057	0	128 057	0	0	10 025	0	0	109 975	109 975	89 975	0	0
				po zmianach	253 473 191	211 467 737	135 262 030	74 695 319	60 566 711	35 004 527	38 020 685	256 115	500 000	2 424 380	42 005 454	38 705 454	11 113 279	0	3 300 000

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>640 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych	640 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 229 053,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 775 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 343,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	2 312 343,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 522 391,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	7 522 391,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 598,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	1 880 598,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworową w Markach	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 953 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 228 651,00
			Budowa chodnika na ul. Bandurskiego	150 000,00
			Budowa chodnika na ul. Wspólnej	141 000,00
			Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodyjowskiego z ul. Wiśniowieckiego	120 000,00
			Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I	4 730 350,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie	1 100 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popieluszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej	1 000 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	1 100 000,00
			Przebudowa ul. Prostej	443 000,00
			Przebudowa ulicy Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kolobrzeszkiej w m.Marki	3 932 152,00
			Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych	90 713,00
			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	737 945,00
			Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej	1 706 188,00
			Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ulicy Małachowskiego wraz z Projektowaną 1 i Projektowaną 2 w m. Marki	92 250,00
			Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na rozbudowę ul. Okólnej na odcinku od ul. Bielówek do ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Okólnej do ul. Karłowicza	100 000,00
			Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego na rozbudowę ul. Okólnej w rejonie skrzyżowania z ul. Słoneczną, Kresowej, Bandurskiego i Słonecznej	100 000,00
			Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego	12 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Dzika (sięgacz)	12 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Sportowej	79 950,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagielly na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajączka	129 150,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka	30 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Krakowskiej	58 671,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej	100 368,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Zagłoby do ul. Sosnowej	112 914,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 741,00
			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	19 741,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 936,00
			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	4 936,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	1 700 000,00
	6667		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	393,00
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	393,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wiaty przystankowe na al. Piłsudskiego i ul. Legionowej - MBO	500 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>400 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych	50 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	50 000,00
			Modernizacja kamienic etap A	200 000,00
			Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych	50 000,00
			Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu w budynkach komunalnych	50 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>180 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Odszkodowania związane z uchwalaniem MPZP	180 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>538 785,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	388 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 914,00
			Inwentaryzacja sieci elektrycznej oraz teleinformatycznej w Urzędzie Miasta Marki	40 000,00
			Konserwacja lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki	30 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki	100 000,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	9 914,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 117,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	24 635,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	34 482,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 779,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	6 158,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	8 621,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki	135 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	149 975,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 975,00
			Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni"	89 975,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni"	60 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 000,00</b>
	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 lekkiego samochodu operacyjnego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej straży Pożarnej w Wołominie	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 112 616,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 414 074,00
		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	4 114 074,00
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	2 300 000,00
			Wykonanie oświetlenia wyjść ewakuacyjnych w budynku ZS2	30 000,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 784 074,00
	80195		Pozostała działalność	1 698 542,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 193,00
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	247 193,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 079,00
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	1 161 079,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 270,00
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	290 270,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej	37 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>718 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00
			Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania	225 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Pastelowej	10 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Dzika	85 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Gorzowska	40 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Podkomorzego	90 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Sikorskiego	35 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Zbożowa	43 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie m. Marki	100 000,00
			Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa placów zabaw na terenie m. Marki	50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja skateparku przy ul. Wczasowej 5 w m. Marki	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wymiana lamp na boisku przy ul. Stawowej	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>42 005 454,00</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

<b>Planowane dochody, w tym:</b>	<b>222 402 795,00</b>
- bieżące	204 041 686,00
- majątkowe	18 361 109,00
<b>Planowane wydatki, w tym:</b>	<b>253 473 191,00</b>
- bieżące	211 467 737,00
- majątkowe	42 005 454,00
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>-31 070 396,00</b>
<b>Planowane przychody, w tym:</b>	<b>38 570 396,00</b>
- z emisji obligacji komunalnych	25 700 000,00
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 032 160,00
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym:	10 838 236,00
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	49 764,00
<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 ... 2022 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 otrzymanych środków w wysokości 100.000,00 zł w związku z realizacją projektu „Cyfrowa gmina” na zadanie Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania „Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni”.

Zmiana planu wydatków budżetowych wynika z konieczności zabezpieczenia środków w wysokości 128.056,70 zł na zwrot zawyżonej części oświatowej subwencji ogólnej za 2018 rok oraz wprowadzenia do budżetu wydatków realizowanych w związku z realizacją projektu „Cyfrowa gmina” na zadanie Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania „Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni”.

Zmiana w wydatkach majątkowych dotyczy przedłużenia realizacji zadania „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF)” do 2023 roku, rezygnacji z realizacji zadania „Wykonanie projektu przebudowy ul. Paderewskiego, Rodziewiczówny, Malinowej”, zwiększenia środków na realizację zadania „Budowa placów zabaw na terenie m. Marki” oraz wprowadzenia do budżetu wydatków realizowanych w związku z realizacją projektu „Cyfrowa gmina” na zadanie Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania „Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni”.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **222.402.795,00** zł, w tym dochody majątkowe **18.361.109,00** zł, wydatki wyniosą **253.473.191,00** zł, w tym wydatki majątkowe **42.005.454,00** zł. Planowany na 2022 rok deficyt wyniesie **31.070.396,00** zł.