

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, 583 i 1005), art. 48, 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.¹⁾) 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 225.351.144,00 złote, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 207.056.437,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.294.707,00 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: 256.999.020,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 214.894.004,00 złote,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 42.105.016,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”.

3. W Tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W Tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Tabela nr 3 „Plan wydatków majątkowych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 31.647.876,00 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 2.609.640,00 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 39.147.876,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 7.500.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

9. § 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i korzystanie z tych zezwoleń w wysokości 1.550.548,00 złotych oraz wydatki w wysokości 1.552.979,00 złotych 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.”.

10. W § 10 ust. 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. lokowania wolnych środków budżetowych:

- 1) w skarbowych papierach wartościowych,
- 2) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Miasto Marki,
- 4) w formie depozytu u Ministra Finansów.”.

§ 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 – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	579 837,00	27,00	579 864,00
	01095		Pozostała działalność	2 210,00	27,00	2 237,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 210,00	27,00	2 237,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 308 150,00	1 050,00	5 309 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 296 350,00	1 050,00	3 297 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00	1 050,00	1 700,00
710			Działalność usługowa	0,00	4 370,00	4 370,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	4 370,00	4 370,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	319,00	319,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	21,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 030,00	4 030,00
750			Administracja publiczna	506 432,00	-66 408,00	440 024,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 397,00	-66 408,00	65 989,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21,00	21,00
		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	125 546,00	-66 429,00	59 117,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 008 274,00	332 656,00	101 340 930,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202 500,00	2 000,00	204 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 777 000,00	200 000,00	17 977 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	200 000,00	550 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 311 000,00	130 656,00	2 441 656,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000,00	130 548,00	350 548,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,00	96,00
801			Oświata i wychowanie	5 631 391,00	1 016,00	5 632 407,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 016,00	1 016,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 016,00	1 016,00
852			Pomoc społeczna	2 036 659,00	130,00	2 036 789,00
	85295		Pozostała działalność	644 862,00	130,00	644 992,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,00	130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 882 560,00	116 476,00	16 999 036,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 158,00	228,00	17 386,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	158,00	228,00	386,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	16,00	16,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	105 186,00	105 186,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 192,00	5 192,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	99 994,00	99 994,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 044 626,00	11 000,00	1 055 626,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 023 726,00	10 000,00	1 033 726,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 000,00	1 900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 733,00	46,00	98 779,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	33,00	46,00	79,00
Razem:				224 961 827,00	389 317,00	225 351 144,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

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	wydatki 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	39 588 820	9 359 767	4 631 767	0	4 631 767	4 728 000	0	0	0	0	30 229 053	30 229 053	9 438 059	0	0		
				zmniejszenie	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000	-40 000	0	0	0	
				zwiększenie	187 869	168 307	158 307	0	158 307	10 000	0	0	0	0	0	19 562	19 562	0	0	0	
				po zmianach	39 736 689	9 528 074	4 790 074	0	4 790 074	4 738 000	0	0	0	0	0	30 208 615	30 208 615	9 438 059	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 728 000	4 728 000	0	0	0	4 728 000	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	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 738 000	4 738 000	0	0	0	4 738 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 728 000	4 728 000	0	0	0	4 728 000	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	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 738 000	4 738 000	0	0	0	4 738 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000	-40 000	0	0	0	
				zwiększenie	89 562	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	19 562	19 562	0	0	0	
				po zmianach	22 235 050	4 301 767	4 301 767	0	4 301 767	0	0	0	0	0	0	17 933 283	17 933 283	25 070	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 392 663	1 392 663	1 392 663	0	1 392 663	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	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 462 663	1 462 663	1 462 663	0	1 462 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 228 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 228 651	16 228 651	0	0	0		
				zmniejszenie	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000	-40 000	0	0	0	
				zwiększenie	19 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 562	19 562	0	0	0	
				po zmianach	16 208 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 208 213	16 208 213	0	0	0	
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	przed zmianą	400 000	400 000	400 000	0	400 000	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	88 307	88 307	88 307	0	88 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	488 307	488 307	488 307	0	488 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	400 000	400 000	400 000	0	400 000	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	88 307	88 307	88 307	0	88 307	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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		
					488 307	488 307	488 307	0	488 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 625 450	2 225 450	2 225 450	0	2 225 450	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	62 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
				po zmianach	2 687 450	2 237 450	2 237 450	0	2 237 450	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0	0	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 373 950	1 973 950	1 973 950	0	1 973 950	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	62 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	
				po zmianach	2 435 950	1 985 950	1 985 950	0	1 985 950	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	
				po zmianach	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 501 615	16 962 830	16 198 998	12 823 631	3 375 367	0	723 100	40 732	0	538 785	538 785	223 871	0	0	0	
				zmniejszenie	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000	-40 000	0	0	0	0	
				zwiększenie	72 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0	
				po zmianach	17 533 915	16 965 130	16 201 298	12 823 631	3 377 667	0	723 100	40 732	0	568 785	568 785	223 871	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	789 800	789 800	79 800	0	79 800	0	710 000	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	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	792 100	792 100	82 100	0	82 100	0	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 900	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	71 400	71 400	71 400	0	71 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 833 265	13 444 455	13 426 428	11 064 220	2 362 208	0	10 000	8 027	0	388 810	388 810	73 896	0	0	0	
				zmniejszenie	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000	-40 000	0	0	0	0	
				zwiększenie	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0	
				po zmianach	13 863 265	13 444 455	13 426 428	11 064 220	2 362 208	0	10 000	8 027	0	418 810	418 810	73 896	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	179 914	0	0	0	0	0	0	0	0	179 914	179 914	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000	-40 000	0	0	0	0	
				zwiększenie	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0	
				po zmianach	209 914	0	0	0	0	0	0	0	0	209 914	209 914	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 095 811	975 811	353 771	12 809	340 962	55 640	566 400	0	0	120 000	120 000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	0	0	0	
				zwiększenie	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	
				po zmianach	1 115 811	975 811	353 771	12 809	340 962	55 640	566 400	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	0	0	0	
				zwiększenie	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	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	wydatki 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		
																			przed zmianą	zmniejszenie
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych																	
				40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0		
				przed zmianą	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	0	0		
				zwiększenie	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0		
				po zmianach	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0		
801			Oświata i wychowanie																	
				112 209 705	103 097 089	75 534 008	53 146 047	22 387 961	27 215 708	314 858	32 515	0	0	9 112 616	5 812 616	1 451 349	0	0	3 300 000	
				przed zmianą	112 209 705	103 097 089	75 534 008	53 146 047	22 387 961	27 215 708	314 858	32 515	0	9 112 616	5 812 616	1 451 349	0	0	3 300 000	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	94 700	84 700	84 700	0	84 700	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	
				po zmianach	112 304 405	103 181 789	75 618 708	53 146 047	22 472 661	27 215 708	314 858	32 515	0	9 122 616	5 822 616	1 451 349	0	0	3 300 000	
	80101		Szkoły podstawowe																	
				56 247 335	48 833 261	47 334 096	28 358 245	18 975 851	1 302 183	196 982	0	0	0	7 414 074	4 114 074	0	0	0	3 300 000	
				przed zmianą	56 247 335	48 833 261	47 334 096	28 358 245	18 975 851	1 302 183	196 982	0	0	7 414 074	4 114 074	0	0	0	3 300 000	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	
				po zmianach	56 257 335	48 833 261	47 334 096	28 358 245	18 975 851	1 302 183	196 982	0	0	7 424 074	4 124 074	0	0	0	3 300 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	
				po zmianach	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	
	80120		Licea ogólnokształcące																	
				4 647 795	4 647 795	4 626 043	4 143 644	482 399	0	21 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	4 647 795	4 647 795	4 626 043	4 143 644	482 399	0	21 752	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	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 692 795	4 692 795	4 671 043	4 143 644	527 399	0	21 752	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych																	
				27 960	27 960	27 960	0	27 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	27 960	27 960	27 960	0	27 960	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	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	72 960	72 960	72 960	0	72 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne																	
				3 019 910	3 019 910	3 012 226	2 681 771	330 455	0	7 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	3 019 910	3 019 910	3 012 226	2 681 771	330 455	0	7 684	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	39 700	39 700	39 700	0	39 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 059 610	3 059 610	3 051 926	2 681 771	370 155	0	7 684	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4220		Zakup środków żywności																	
				224 000	224 000	224 000	0	224 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	224 000	224 000	224 000	0	224 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	39 700	39 700	39 700	0	39 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	263 700	263 700	263 700	0	263 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia																	
				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	
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-10 202	-10 202	-10 202	0	-10 202	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	1 734 378	1 734 378	1 264 378	262 924	1 001 454	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii																	
				373 193	373 193	279 193	162 142	117 051	94 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	373 193	373 193	279 193	162 142	117 051	94 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10 202	-10 202	-10 202	0	-10 202	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	362 991	362 991	268 991	162 142	106 849	94 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych																	
				94 051	94 051	94 051	0	94 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	94 051	94 051	94 051	0	94 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10 202	-10 202	-10 202	0	-10 202	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	83 849	83 849	83 849	0	83 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza																	
				207 720	207 720	0	0	0	69 000	138 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	207 720	207 720	0	0	69 000	138 720	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	163 130	163 130	140 750	140 750	0	0	22 380	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	wyплаты 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		
					po zmianach	370 850	370 850	140 750	140 750	0	69 000	161 100	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	10 000	10 000	0	0	0	10 000	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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		zwiększenie	140 750	140 750	140 750	140 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	150 750	150 750	140 750	140 750	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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	1 750	1 750	1 750	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 750	1 750	1 750	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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	139 000	139 000	139 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	139 000	139 000	139 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	138 720	138 720	0	0	0	0	138 720	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	22 380	22 380	0	0	0	0	22 380	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	161 100	161 100	0	0	0	0	161 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów		przed zmianą	133 760	133 760	0	0	0	0	133 760	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	14 740	14 740	0	0	0	0	14 740	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	148 500	148 500	0	0	0	0	148 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		przed zmianą	4 960	4 960	0	0	0	0	4 960	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	7 640	7 640	0	0	0	0	7 640	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	12 600	12 600	0	0	0	0	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	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
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	323 000	313 000	313 000	0	313 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
					po zmianach	24 857 532	24 129 532	23 870 083	3 730 943	20 139 140	33 000	65 000	161 449	0	0	728 000	728 000	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	112 000	112 000	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	152 000	152 000	152 000	0	152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	1 739 113	1 296 113	1 296 113	0	1 296 113	0	0	0	0	0	443 000	443 000	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	213 000	203 000	203 000	0	203 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
					po zmianach	1 952 113	1 499 113	1 499 113	0	1 499 113	0	0	0	0	0	453 000	453 000	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	264 000	264 000	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	203 000	203 000	203 000	0	203 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	467 000	467 000	467 000	0	467 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	443 000	0	0	0	0	0	0	0	0	443 000	443 000	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	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	wyплаты 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		
																			przed zmianą	zmniejszenie
					453 000	0	0	0	0	0	0	0	0	453 000	453 000	0	0	0		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		przed zmianą 4 007 535	4 007 535	3 942 535	3 612 035	330 500	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie 30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach 4 037 535	4 037 535	3 972 535	3 612 035	360 500	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii		przed zmianą 34 000	34 000	34 000	0	34 000	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 30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach 64 000	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą 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		
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie 40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach 1 348 717	1 298 717	1 254 268	0	1 254 268	33 000	0	11 449	0	0	50 000	50 000	0	0		
		4260	Zakup energii		przed zmianą 40 900	40 900	40 900	0	40 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie 40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach 80 900	80 900	80 900	0	80 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą 2 072 000	2 072 000	127 000	3 000	124 000	1 945 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie 130 000	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach 2 202 000	2 202 000	127 000	3 000	124 000	2 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą 1 055 000	1 055 000	0	0	0	1 055 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie 50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach 1 105 000	1 105 000	0	0	0	1 105 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		przed zmianą 1 035 000	1 035 000	0	0	0	1 035 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie 50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach 1 085 000	1 085 000	0	0	0	1 085 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92116		Biblioteki		przed zmianą 880 000	880 000	0	0	0	880 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie 80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach 960 000	960 000	0	0	0	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		przed zmianą 880 000	880 000	0	0	0	880 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie 80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach 960 000	960 000	0	0	0	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	926		Kultura fizyczna		przed zmianą 3 013 090	2 983 090	2 743 090	300 000	2 443 090	240 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0		
					zmniejszenie -20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	0		
					zwiększenie 24 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0		
					po zmianach 3 017 090	2 987 090	2 747 090	300 000	2 447 090	240 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0		
	92695		Pozostała działalność		przed zmianą 2 763 090	2 743 090	2 743 090	300 000	2 443 090	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0		
					zmniejszenie -20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	0		
					zwiększenie 24 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0		
					po zmianach 2 767 090	2 747 090	2 747 090	300 000	2 447 090	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 10 000	10 000	10 000	0	10 000	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 4 000	4 000	4 000	0	4 000	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	wydatki na 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	
					14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	0	0	
				zwiększenie	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
				po zmianach	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	256 032 223	214 026 769	135 561 205	74 836 233	60 724 972	34 993 328	40 291 741	256 115	500 000	2 424 380	42 005 454	38 705 454	11 113 279	0	3 300 000
				zmniejszenie	-130 202	-10 202	-10 202	0	-10 202	0	0	0	0	0	-120 000	-120 000	0	0	0
				zwiększenie	1 096 999	877 437	715 057	140 750	574 307	140 000	22 380	0	0	0	219 562	219 562	0	0	0
				po zmianach	256 999 020	214 894 004	136 266 060	74 976 983	61 289 077	35 133 328	40 314 121	256 115	500 000	2 424 380	42 105 016	38 805 016	11 113 279	0	3 300 000
			Wydatki razem:																

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	640 000,00
	01008		Melioracje wodne	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych	640 000,00
600			Transport i łączność	30 208 615,00
	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, 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
			Dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworską w Markach	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 933 283,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 208 213,00
			Budowa chodnika na ul. Bandurskiego	175 000,00
			Budowa chodnika na ul. Wspólnej	266 000,00
			Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodajewskiego 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. Popiełuszki, 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, Kołobrzeszkiej w m.Marki	3 742 152,00
			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)	19 680,00
			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. Zajęczka	129 150,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka	41 882,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych	50 000,00
			Modernizacja dachu i kominów w budynku przy ul. Wspólnej 30	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
710			Działalność usługowa	180 000,00
	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
750			Administracja publiczna	568 785,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	418 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 914,00
			Inwentaryzacja sieci elektrycznej w Urzędzie Miasta Marki	50 000,00
			Konserwacja lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki	30 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki	120 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni"	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu wraz z wyposażeniem w sprzęt ratowniczo-gaśniczy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 122 616,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 424 074,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1	10 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	37 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 000,00
	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	453 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Pastelowej	10 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Dzika	90 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Gorzowska	44 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Podkomorzego	65 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Sikorskiego	43 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Zbożowa	51 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie m. Marki	100 000,00
			Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa placów zabaw na terenie m. Marki	50 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wymiana lamp na boisku B AP Marcovia Marki	20 000,00
Razem				42 105 016,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	225 351 144,00
- bieżące	207 056 437,00
- majątkowe	18 294 707,00
Planowane wydatki, w tym:	
- bieżące	214 894 004,00
- majątkowe	42 105 016,00
Deficyt budżetu	-31 647 876,00
Planowane przychody, w tym:	
- 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	2 609 640,00
- 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
Planowane rozchody, w tym:	7 500 000,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	7 500 000,00

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	1 550 548,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 550 548,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 548,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00
Razem:				1 550 548,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 383 278,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	362 991,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 064,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 868,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 849,00
		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	1 020 287,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	376 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 028,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 182,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	22 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 690,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 248,00
852		Pomoc społeczna	28 951,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 538,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 499,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 916,00
	4270	Zakup usług remontowych	343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 833,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 321,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 750,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 000,00
		Razem:	1 552 979,00

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 otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego dotacji w wysokości 99.994,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu, na modernizację oświetlenia ulicznego polegającą na wymianie opraw na system LED oraz bieżącej analizie wykonania dochodów budżetowych.

Zmiana planu wydatków bieżących wynika z analizy wykonania wydatków oraz konieczności zabezpieczenia środków na:

- obsługę systemu rowerowego – 88.307,00 zł,
- konserwację infrastruktury przystankowej – 10.000,00 zł,
- modernizację oświetlenia ulicznego polegającą na wymianie opraw na system LED – 203.000,00 zł,
- konserwację pasów zieleni na ul. Małachowskiego – 40.000,00 zł,
- wykonanie ewidencji dróg – 70.000,00 zł,
- zakup gazu – 70.000,00 zł,
- Młodzieżową Radę Miasta 2.300,00 zł,
- realizację zadań wynikających z Mareckiej Karty Dużej Rodziny – 39.700,00 zł,
- realizację zadania „Lato w Markach 2022” – 140.750,00 zł,
- cyklinowanie i lakierowanie podłóg w budynku Zespołu Szkół nr 1 - 45.000,00 zł,
- stypendia dla uczniów oraz wkład własny do dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów mareckich szkół – 22.380,00 zł,
- zwiększenie dotacji dla Biblioteki Publicznej Miasta Marki – 80.000,00 zł.

Zmiana w planie wydatków majątkowych wynika z konieczności zwiększenia środków na realizację zadań:

- Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka o 11.882,00 zł,
- Wykonanie projektu przebudowy ul. Dzika (sięgacz) o 7.680,00 zł,
- Projektowanie oświetlenia o 10.000,00 zł,
- Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki o 20.000,00 zł,
- Inwentaryzacja sieci elektrycznej w Urzędzie Miasta Marki – 10.000,00 zł,
- Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu wraz z wyposażeniem w sprzęt ratowniczo-gaśniczy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej w Wołominie o 20.000,00 zł oraz zabezpieczenie środków na realizację nowych zadań:

- Modernizacja dachu i kominów w budynku przy ul. Wspólnej 30 – 50.000,00 zł,
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 – 10.000,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **225.351.144,00** zł, w tym dochody majątkowe **18.294.707,00** zł, wydatki wyniosą **256.999.020,00** zł, w tym wydatki majątkowe **42.105.016,00** zł. Planowany na 2022 rok deficyt wyniesie **31.647.876,00** zł.