

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, 1005, 1079, 1561), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 223, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) Rada Miasta Marki uchwała, 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 232.073.979,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 221.033.297,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.040.682,00 złote, 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: 263.756.055,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 228.872.297,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 34.883.758,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”.

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

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

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

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

7. Tabela nr 5 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Marki” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 2 „Dochody, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 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 31.682.076,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 16.500.000,00 złotych z emisji papierów wartościowych,
- 2) z wolnych środków w wysokości 4.343.840,00 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 39.182.076,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 7.500.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

10. § 9 ust. 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 16.500.000,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.”.

§ 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 333 000,00	500,00	5 333 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 012 300,00	500,00	2 012 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	500,00	2 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 379 950,00	335 520,00	101 715 470,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	207 000,00	52 000,00	259 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 730 500,00	100 500,00	12 831 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	500,00	130 500,00
	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	18 063 500,00	35 000,00	18 098 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 441 676,00	148 020,00	2 589 696,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 548,00	148 020,00	498 568,00
758			Różne rozliczenia	43 467 053,00	3 106 446,00	46 573 499,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 606 746,00	929 840,00	42 536 586,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 606 746,00	929 840,00	42 536 586,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 859 137,00	2 176 506,00	4 035 643,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 172 600,00	2 172 600,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	79 960,00	3 906,00	83 866,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 170,00	100,00	1 270,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 170,00	100,00	1 270,00
801			Oświata i wychowanie	6 016 908,00	-84 800,00	5 932 108,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 222 871,00	8 700,00	1 231 571,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 500,00	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 992,00	4 200,00	23 192,00
	80104		Przedszkola	4 411 912,00	-93 500,00	4 318 412,00
		0830	Wpływy z usług	147 100,00	-93 500,00	53 600,00
855			Rodzina	36 616 767,00	366,00	36 617 133,00
	85504		Wspieranie rodziny	360,00	366,00	726,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	50,00	110,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 087 667,00	12 937,00	17 100 604,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 979,00	12 937,00	136 916,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 100,00	2 900,00	28 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	179,00	37,00	216,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	10 000,00	55 000,00
Razem:				228 703 010,00	3 370 969,00	232 073 979,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki 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:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące								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 handlowego	
600			Transport i łączność	przed zmianą	31 733 367	9 723 200	4 790 074	0	4 790 074	4 933 126	0	0	0	0	22 010 167	22 010 167	491 089	0	0		
				zmniejszenie	-77 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-77 490	-77 490	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31 655 877	9 723 200	4 790 074	0	4 790 074	4 933 126	0	0	0	0	0	21 932 677	21 932 677	491 089	0	0	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 009 760	4 301 767	4 301 767	0	4 301 767	0	0	0	0	0	18 707 993	18 707 993	25 070	0	0		
				zmniejszenie	-77 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-77 490	-77 490	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	22 932 270	4 301 767	4 301 767	0	4 301 767	0	0	0	0	0	0	18 630 503	18 630 503	25 070	0	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 852 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 852 923	16 852 923	0	0	0		
				zmniejszenie	-77 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-77 490	-77 490	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	16 775 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 775 433	16 775 433	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 687 450	2 237 450	2 237 450	0	2 237 450	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	-100 000	0	0	0	
				zwiększenie	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 601 450	2 251 450	2 251 450	0	2 251 450	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 435 950	1 985 950	1 985 950	0	1 985 950	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	-100 000	0	0	0	
				zwiększenie	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 349 950	1 999 950	1 999 950	0	1 999 950	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	110 000	110 000	110 000	0	110 000	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	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	117 000	117 000	117 000	0	117 000	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	20 000	20 000	20 000	0	20 000	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	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	-100 000	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	115 747 896	106 299 780	77 801 279	54 157 246	23 644 033	28 160 028	305 958	32 515	0	0	9 448 116	6 148 116	1 451 349	0	3 300 000		
				zmniejszenie	-6 354	-6 354	-6 354	-6 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	375 800	115 800	115 800	0	115 800	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0	0
				po zmianach	116 117 342	106 409 226	77 910 725	54 150 892	23 759 833	28 160 028	305 958	32 515	0	0	0	9 708 116	6 408 116	1 451 349	0	3 300 000	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	56 618 627	48 869 053	47 378 788	28 368 245	19 010 543	1 302 183	188 082	0	0	0	7 749 574	4 449 574	0	0	3 300 000		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	311 500	51 500	51 500	0	51 500	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0	
				po zmianach	56 930 127	48 920 553	47 430 288	28 368 245	19 062 043	1 302 183	188 082	0	0	0	0	8 009 574	4 709 574	0	0	3 300 000	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	422 500	422 500	422 500	0	422 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	437 500	437 500	437 500	0	437 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	146 505	146 505	146 505	0	146 505	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	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	154 505	154 505	154 505	0	154 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 592 998	14 592 998	14 592 998	0	14 592 998	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	28 500	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	14 621 498	14 621 498	14 621 498	0	14 621 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 439 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 439 574	4 439 574	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0	0	
				po zmianach	4 699 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 699 574	4 699 574	0	0	0	0	
80104			Przedszkola	przed zmianą	32 802 369	32 802 369	7 899 947	6 689 776	1 210 171	24 887 108	15 314	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	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	32 822 369	32 822 369	7 919 947	6 689 776	1 230 171	24 887 108	15 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	118 100	118 100	118 100	0	118 100	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	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	138 100	138 100	138 100	0	138 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 144 110	3 144 110	3 136 426	2 684 271	452 155	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	0	
				zwiększenie	44 300	44 300	44 300	0	44 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 188 410	3 188 410	3 180 726	2 684 271	496 455	0	7 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	345 700	345 700	345 700	0	345 700	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	44 300	44 300	44 300	0	44 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	390 000	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 420 028	1 721 486	1 643 971	1 138 229	505 742	0	45 000	32 515	0	0	1 698 542	1 698 542	1 451 349	0	0		
				zmniejszenie	-6 354	-6 354	-6 354	-6 354	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	3 413 674	1 715 132	1 637 617	1 131 875	505 742	0	45 000	32 515	0	0	0	1 698 542	1 698 542	1 451 349	0	0	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	682 664	682 664	682 664	682 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-6 354	-6 354	-6 354	-6 354	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	676 310	676 310	676 310	676 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;	w tym:									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.												
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 725 978	1 725 978	1 255 978	259 524	996 454	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	148 020	148 020	148 020	0	148 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 873 998	1 873 998	1 403 998	259 524	1 144 474	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 015 287	1 015 287	639 287	100 782	538 505	376 000	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	148 020	148 020	148 020	0	148 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 163 307	1 163 307	787 307	100 782	686 525	376 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	385 690	385 690	385 690	0	385 690	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	148 020	148 020	148 020	0	148 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	533 710	533 710	533 710	0	533 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 302 808	8 265 808	5 185 902	3 161 785	2 024 117	181 980	2 897 926	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	353 856	353 856	353 856	0	353 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8 656 664	8 619 664	5 539 758	3 161 785	2 377 973	181 980	2 897 926	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0	0	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	908 629	908 629	908 629	0	908 629	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	287 964	287 964	287 964	0	287 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 196 593	1 196 593	1 196 593	0	1 196 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	908 629	908 629	908 629	0	908 629	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	287 964	287 964	287 964	0	287 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 196 593	1 196 593	1 196 593	0	1 196 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	486 941	486 941	486 941	39 340	447 601	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	65 892	65 892	65 892	0	65 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	552 833	552 833	552 833	39 340	513 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	447 601	447 601	447 601	0	447 601	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	65 892	65 892	65 892	0	65 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	513 493	513 493	513 493	0	513 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 037 192	1 037 192	239 932	31 932	208 000	45 000	752 260	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	2 200 600	2 200 600	70 600	23 336	47 264	0	2 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 237 792	3 237 792	310 532	55 268	255 264	45 000	2 882 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 022 192	1 022 192	239 932	31 932	208 000	30 000	752 260	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	2 200 600	2 200 600	70 600	23 336	47 264	0	2 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 222 792	3 222 792	310 532	55 268	255 264	30 000	2 882 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110			Świadczenia 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	0	
				zwiększenie	2 130 000	2 130 000	0	0	0	0	2 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 130 000	2 130 000	0	0	0	0	2 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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.			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 750	2 750	2 750	2 750	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	3 358	3 358	3 358	3 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 108	6 108	6 108	6 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	392	392	392	392	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	478	478	478	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	870	870	870	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 000	6 000	6 000	6 000	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	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 500	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000	25 000	25 000	0	25 000	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	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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
	4260		Zakup energii	przed zmianą	21 500	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31 500	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	149 000	149 000	149 000	0	149 000	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	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	156 000	156 000	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	2 264	2 264	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 264	2 264	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	503 898	503 898	146 750	146 750	0	69 000	288 148	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	6 354	6 354	6 354	6 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	510 252	510 252	153 104	153 104	0	69 000	288 148	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	156 750	156 750	146 750	146 750	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
				zwiększenie	6 354	6 354	6 354	6 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	163 104	163 104	153 104	153 104	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	6 354	6 354	6 354	6 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 354	6 354	6 354	6 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	37 622 309	37 622 309	2 226 710	1 452 792	773 918	0	35 395 599	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-65 892	-65 892	0	0	0	0	-65 892	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37 556 767	37 556 767	2 227 060	1 452 792	774 268	0	35 329 707	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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.				
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	301 099	301 099	299 411	270 975	28 436	0	1 688	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	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	301 449	301 449	299 761	270 975	28 786	0	1 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	300	300	300	0	300	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	60	60	60	0	60	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	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	110	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	694 348	694 348	308 143	96 203	211 940	0	386 205	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-65 892	-65 892	0	0	0	0	-65 892	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	628 456	628 456	308 143	96 203	211 940	0	320 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	275 892	275 892	0	0	0	0	275 892	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-65 892	-65 892	0	0	0	0	-65 892	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	210 000	210 000	0	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 629 000	2 239 000	127 000	3 000	124 000	2 112 000	0	0	0	0	390 000	390 000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	149 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 200	149 200	0	0	0
				po zmianach	2 778 200	2 239 000	127 000	3 000	124 000	2 112 000	0	0	0	0	0	539 200	539 200	0	0	0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	149 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 200	149 200	0	0	0
				po zmianach	499 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499 200	499 200	0	0	0
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	149 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 200	149 200	0	0	0
				po zmianach	499 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499 200	499 200	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 082 090	3 052 090	2 812 090	300 000	2 512 090	240 000	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	0
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 086 090	3 056 090	2 816 090	300 000	2 516 090	240 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	2 832 090	2 812 090	2 812 090	300 000	2 512 090	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	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	0	
				po zmianach	2 836 090	2 816 090	2 816 090	300 000	2 516 090	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 219 000	2 219 000	2 219 000	0	2 219 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 223 000	2 223 000	2 223 000	0	2 223 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	260 430 886	225 778 838	139 164 944	76 165 686	62 999 258	36 324 924	47 100 411	264 179	500 000	2 424 380	34 652 048	31 352 048	2 203 289	0	3 300 000	
				zmniejszenie	-253 736	-76 246	-10 354	-10 354	0	0	-65 892	0	0	0	-177 490	-177 490	0	0	0	
				zwiększenie	3 578 905	3 169 705	937 980	29 690	908 290	0	2 130 000	0	0	101 725	409 200	409 200	0	0	0	
				po zmianach	263 756 055	228 872 297	140 092 570	76 185 022	63 907 548	36 324 924	49 164 519	264 179	500 000	2 526 105	34 883 758	31 583 758	2 203 289	0	3 300 000	

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	21 932 677,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 802 174,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 155,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	2 286 155,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 815,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	364 815,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 204,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	91 204,00
			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 Dworkową w Markach	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 630 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 775 433,00
			Budowa chodnika na ul. Bandurskiego	175 000,00
			Budowa chodnika na ul. Wspólnej	266 000,00
			Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodyjowskiego z ul. Wiśniowieckiego	120 000,00
			Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I	4 761 350,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	113 960,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie	1 400 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popiełuszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej	100 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	2 400 000,00
			Przebudowa ul. Prostej	443 000,00
			Przebudowa ulicy Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kolobrzeszkiej w m.Marki	3 511 152,00
			Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych	121 463,00
			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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			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 funkcjonalno-użytkowego rozbudowy drogi gminnej ulicy Żąbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki	50 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Dzika (sięgacz)	19 680,00
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Sportowej	79 950,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagiełły na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajączka	51 660,00
			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	1 830 000,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	1 700 000,00
			Zakup maszyn do realizacji zimowego utrzymania dróg gruntowych	130 000,00
	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, Żąbki, 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	350 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			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	100 000,00
			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	582 765,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 914,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Inwentaryzacja sieci elektrycznej w Urzędzie Miasta Marki	15 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki	130 000,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	9 914,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 698,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	48 216,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	34 482,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 675,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	12 054,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	8 621,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00
			Zakup i wdrożenie oprogramowania "Przyjazne deklaracje"	32 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki	135 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	157 478,00
	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	67 503,00
			Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni"	67 503,00
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	9 708 116,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 009 574,00
	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	4 699 574,00
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	2 820 000,00
			Wykonanie oświetlenia wyjść ewakuacyjnych w budynku ZS2	30 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy kotłowni w Zespole Szkół nr 2	15 000,00
			Zakup i wdrożenie systemu kontroli dostępu do szkoły wraz z zintegrowanym systemem e-stołówka oraz e-legitymacja w Szkole Podstawowej nr 1	50 500,00
			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 Mazowska 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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			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	744 000,00
	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	469 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 000,00
			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. Podkomorze	65 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Sikorskiego	43 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Zbozowa	51 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie m. Marki	100 000,00
			Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki	66 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa placów zabaw na terenie m. Marki	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
			Utworzenie Pracowni Filmowej w ramach projektu Marecki Ośrodek Filmowy	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	499 200,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	499 200,00
			Prace konserwatorskie lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki	499 200,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	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				34 883 758,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	232 073 979,00
- bieżące	221 033 297,00
- majątkowe	11 040 682,00
Planowane wydatki, w tym:	263 756 055,00
- bieżące	228 872 297,00
- majątkowe	34 883 758,00
Deficyt budżetu	-31 682 076,00
Planowane przychody, w tym:	39 182 076,00
- z emisji obligacji komunalnych	24 000 000,00
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 343 840,00
- 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	1 698 568,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 698 568,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	498 568,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
Razem:				1 698 568,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 522 898,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	359 591,00
		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	150 468,00
		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	1 163 307,00
		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	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	22 275,00

	4300	Zakup usług pozostałych	533 710,00
	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	37 351,00
	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	18 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	3 916,00
	4270	Zakup usług remontowych	343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 433,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 121,00
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:	1 700 999,00

Załącznik nr 6
do uchwały ...
Rady Miasta Marki
z dnia ... 2022 roku

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIII/509/2021
Rady Miasta Marki
z dnia 29 grudnia 2021 roku

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

Dochody			
		Placówki razem	6 018 100
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		641 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000
	80104	Przedszkola	91 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		681 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	600 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	600 000
	80104	Przedszkola	81 500
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		211 600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000
	80104	Przedszkola	31 600
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		867 600
	85495	Pozostała działalność	53 300
	0830	Wpływy z usług	7 300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	789 200
	0830	Wpływy z usług	789 200
	80101	Szkoły podstawowe	25 100
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	300
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 400
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	
Razem		947 500	

Szkoła Podstawowa nr 2	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	193 500
	0830	Wpływy z usług	32 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	161 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	750 000
	0830	Wpływy z usług	750 000
	80101	Szkoły podstawowe	4 000
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
Dochody			
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		782 700
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	112 000
	0830	Wpływy z usług	16 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	0830	Wpływy z usług	550 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 700
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	300
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
Szkoła Podstawowa nr 4	Razem		1 061 900
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 400
	0830	Wpływy z usług	22 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	128 400
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	910 000
	0830	Wpływy z usług	910 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 500
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500
	0690	Wpływy z różnych opłat	500
Zespół Szkół nr 1	Razem		3 000
	80120	Licea ogólnokształcące	3 000
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500
	0690	Wpływy z różnych opłat	500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
Zespół Szkół nr 2	Razem		821 300
	85495	Pozostała działalność	90 000
	0830	Wpływy z usług	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	580 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000
	0830	Wpływy z usług	400 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 500
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000	

	0830	Wpływy z usług	15 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
	80104	Przedszkola	30 800
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500

Wydutki			
			Placówki razem
			6 018 100
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		641 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	4220	Zakup środków żywności	550 000
	80104	Przedszkola	91 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200
	4220	Zakup środków żywności	5 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		681 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	600 000
	4220	Zakup środków żywności	600 000
	80104	Przedszkola	81 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000
	4220	Zakup środków żywności	12 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		211 600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000
	4220	Zakup środków żywności	180 000
	80104	Przedszkola	31 600
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		867 600
	85495	Pozostała działalność	53 300
	4220	Zakup środków żywności	7 300
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000

	4300	Zakup usług pozostałych	44 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	789 200
	4220	Zakup środków żywności	789 200
	80101	Szkoły podstawowe	25 100
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200
	4220	Zakup środków żywności	500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		947 500
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	193 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4220	Zakup środków żywności	32 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500
	4300	Zakup usług pozostałych	128 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	750 000
	4220	Zakup środków żywności	750 000
	80101	Szkoły podstawowe	4 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	500
Wydatki			
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		782 700
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	112 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4220	Zakup środków żywności	16 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	4220	Zakup środków żywności	550 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 700
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4480	Podatek od nieruchomości	400
Szkoła Podstawowa nr 4	Razem		1 061 900
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4220	Zakup środków żywności	22 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	114 400
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	910 000

	4220	Zakup środków żywności	910 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	500
Zespół Szkół nr 1	Razem		3 000
	80120	Licea ogólnokształcące	3 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
Zespół Szkół nr 2	Razem		821 300
	85495	Pozostała działalność	90 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4220	Zakup środków żywności	20 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	580 000
	4220	Zakup środków żywności	580 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000
	4220	Zakup środków żywności	6 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500
	80104	Przedszkola	30 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000

Uzasadnienie

do

uchwały nr ...

Rady Miasta Marki

z dnia ... 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 bieżącej analizy ich wykonania, zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o 929.840,00 zł oraz wpływu środków na wypłatę dodatków węglowych w wysokości 2.172.600,00 zł.

Zmiana planu wydatków bieżących wynika z konieczności zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostek oraz wypłatę dodatków węglowych.

Zmiana w planie wydatków majątkowych wynika z przeniesienia na 2023 rok realizacji części wydatków zadania „Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagiełły na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajączka” i „Modernizacja kamienic etap A” oraz zwiększenia środków na zadanie „Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.” – 260.000,00 zł i „Prace konserwatorskie lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki” – 149.200,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **232.073.979,00** zł, w tym dochody majątkowe **11.040.682,00** zł, wydatki wyniosą **263.756.055,00** zł, w tym wydatki majątkowe **34.883.758,00** zł. Planowany na 2022 rok deficyt wyniesie **31.682.076,00** zł.