

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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) 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 247.884.735,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 238.226.759,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.657.976,00 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: 287.298.033,00 złote, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 249.648.358,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 37.649.675,00 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. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 39.413.298,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 19.760.000,00 złotych z emisji papierów wartościowych,
- 2) z wolnych środków w wysokości 8.815.062,00 złote, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 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 48.913.298,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 9.500.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

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

„1. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 19.760.000,00 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	579 864,00	-577 627,00	2 237,00
	01008		Melioracje wodne	577 627,00	-577 627,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	577 627,00	-577 627,00	0,00
600			Transport i łączność	7 452 666,00	6 938,00	7 459 604,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 432 666,00	6 938,00	7 439 604,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 971 886,00	6 938,00	3 978 824,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 348 823,00	5 380,00	5 354 203,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 334 750,00	380,00	3 335 130,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	80,00	2 180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	300,00	6 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 014 073,00	5 000,00	2 019 073,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	5 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	525 577,00	-59 117,00	466 460,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 544,00	-59 117,00	8 427,00
		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	59 117,00	-59 117,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 697 008,00	-14 176,00	7 682 832,00
	75495		Pozostała działalność	7 691 858,00	-14 176,00	7 677 682,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 691 858,00	-14 176,00	7 677 682,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 532 317,00	15 000,00	112 547 317,00
	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	18 594 500,00	15 000,00	18 609 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	15 000,00	215 000,00
758			Różne rozliczenia	49 625 213,00	-3 929 568,00	45 695 645,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 764 650,00	-3 929 568,00	2 835 082,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 975 346,00	-3 929 568,00	45 778,00
801			Oświata i wychowanie	6 035 079,00	-1 027 833,00	5 007 246,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 251 571,00	-1 161 079,00	90 492,00
		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	1 161 079,00	-1 161 079,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	133 246,00	133 246,00
		2001	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 205	0,00	133 246,00	133 246,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 114 613,00	800,00	4 115 413,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 220,00	300,00	42 520,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	300,00	6 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 156,00	500,00	284 656,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 118,00	4 467 520,00	4 487 638,00
	85395		Pozostała działalność	20 118,00	4 467 520,00	4 487 638,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118,00	4 000,00	4 118,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 463 520,00	4 463 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 146 545,00	-137 744,00	17 008 801,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 248,00	-139 248,00	0,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 248,00	-139 248,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	38 584,00	1 504,00	40 088,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	200,00	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 696,00	1 304,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	21 600,00	26 600,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	21 600,00	21 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 600,00	21 600,00
Razem:				249 113 562,00	-1 228 827,00	247 884 735,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek 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,									zakup i objęcie akcji i udziałów		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	763 268	98 268	98 268	0	98 268	0	0	0	0	0	0	665 000	665 000	0	0	0
			zmniejszenie	-436 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-436 460	-436 460	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	326 808	98 268	98 268	0	98 268	0	0	0	0	0	0	228 540	228 540	0	0	0	
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	763 000	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	665 000	665 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-436 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-436 460	-436 460	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	326 540	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	228 540	228 540	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	665 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665 000	665 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-436 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-436 460	-436 460	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	228 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 540	228 540	0	0	0	
600			Transport i łączność	przed zmianą	31 502 433	9 817 662	4 833 536	0	4 833 536	4 984 126	0	0	0	0	21 684 771	21 684 771	488 976	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3 538	3 538	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	31 505 971	9 821 200	4 837 074	0	4 837 074	4 984 126	0	0	0	0	0	21 684 771	21 684 771	488 976	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 867 498	4 295 229	4 295 229	0	4 295 229	0	0	0	0	0	18 572 269	18 572 269	25 070	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	3 538	3 538	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	22 871 036	4 298 767	4 298 767	0	4 298 767	0	0	0	0	0	0	18 572 269	18 572 269	25 070	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	149 462	149 462	149 462	0	149 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3 538	3 538	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	153 000	153 000	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 601 450	2 251 450	2 251 450	0	2 251 450	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	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 626 450	2 276 450	2 276 450	0	2 276 450	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	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		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 374 950	2 024 950	2 024 950	0	2 024 950	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	779 000	779 000	779 000	0	779 000	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	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	804 000	804 000	804 000	0	804 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 644 486	18 061 721	17 273 686	13 457 088	3 816 598	0	747 300	40 735	0	0	582 765	582 765	261 786	0	0	0
				zmniejszenie	-5 266	-5 266	-5 266	0	-5 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 453	13 453	13 453	0	13 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 652 673	18 069 908	17 281 873	13 457 088	3 824 785	0	747 300	40 735	0	0	582 765	582 765	261 786	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 666 014	14 240 727	14 222 697	11 631 217	2 591 480	0	10 000	8 030	0	0	425 287	425 287	104 308	0	0	0
				zmniejszenie	-5 266	-5 266	-5 266	0	-5 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 453	13 453	13 453	0	13 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 674 201	14 248 914	14 230 884	11 631 217	2 599 667	0	10 000	8 030	0	0	425 287	425 287	104 308	0	0	0
	4260		Zakup energii	przed zmianą	173 000	173 000	173 000	0	173 000	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	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	183 000	183 000	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 212 622	1 212 622	1 212 622	0	1 212 622	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	3 453	3 453	3 453	0	3 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 216 075	1 216 075	1 216 075	0	1 216 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 266	-5 266	-5 266	0	-5 266	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	134 734	134 734	134 734	0	134 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 337 273	8 197 273	476 963	49 399	427 564	70 790	7 649 520	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14 176	-14 176	-14 176	-5 348	-8 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 266	5 266	5 266	0	5 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 328 363	8 188 363	468 053	44 051	424 002	70 790	7 649 520	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	209 789	209 789	85 399	0	85 399	70 790	53 600	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	5 266	5 266	5 266	0	5 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	215 055	215 055	90 665	0	90 665	70 790	53 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 501	11 501	11 501	0	11 501	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	5 266	5 266	5 266	0	5 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 767	16 767	16 767	0	16 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	7 901 484	7 801 484	205 564	49 399	156 165	0	7 595 920	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14 176	-14 176	-14 176	-5 348	-8 828	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	7 887 308	7 787 308	191 388	44 051	147 337	0	7 595 920	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11 180	11 180	11 180	0	11 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 180	8 180	8 180	0	8 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	35 534	35 534	35 534	0	35 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 828	-4 828	-4 828	0	-4 828	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	30 706	30 706	30 706	0	30 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	40 174	40 174	40 174	40 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 432	-4 432	-4 432	-4 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35 742	35 742	35 742	35 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 050	8 050	8 050	8 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-916	-916	-916	-916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 134	7 134	7 134	7 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	132 857 624	117 739 701	85 822 818	59 456 497	26 366 321	31 609 890	274 478	32 515	0	0	15 117 923	11 517 923	1 451 349	0	3 600 000
				zmniejszenie	-1 698 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 698 542	-1 698 542	-1 451 349	0	0
				zwiększenie	133 246	133 246	0	0	0	0	0	133 246	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	131 292 328	117 872 947	85 822 818	59 456 497	26 366 321	31 609 890	274 478	165 761	0	0	13 419 381	9 819 381	0	0	3 600 000
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 284 135	2 574 523	2 158 949	1 935 589	223 360	338 059	45 000	32 515	0	0	1 709 612	1 709 612	1 451 349	0	0
				zmniejszenie	-1 698 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 698 542	-1 698 542	-1 451 349	0	0
				zwiększenie	133 246	133 246	0	0	0	0	0	133 246	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 718 839	2 707 769	2 158 949	1 935 589	223 360	338 059	45 000	165 761	0	0	11 070	11 070	0	0	0
		4111	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	1 173	1 173	0	0	0	0	0	1 173	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 173	1 173	0	0	0	0	0	1 173	0	0	0	0	0	0	0
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	469	469	0	0	0	0	0	469	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	469	469	0	0	0	0	0	469	0	0	0	0	0	0	0
		4171	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	8 210	8 210	0	0	0	0	0	8 210	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 210	8 210	0	0	0	0	0	8 210	0	0	0	0	0	0	0
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	938	938	0	0	0	0	0	938	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	938	938	0	0	0	0	0	938	0	0	0	0	0	0	0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	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	103 691	103 691	0	0	0	0	0	103 691	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	103 691	103 691	0	0	0	0	0	103 691	0	0	0	0	0	0	0
		4701	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	18 765	18 765	0	0	0	0	0	18 765	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 765	18 765	0	0	0	0	0	18 765	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	247 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 193	247 193	0	0	0
				zmniejszenie	-247 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-247 193	-247 193	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 161 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 161 079	1 161 079	1 161 079	0	0
				zmniejszenie	-1 161 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 161 079	-1 161 079	-1 161 079	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	290 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 270	290 270	290 270	0	0
				zmniejszenie	-290 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-290 270	-290 270	-290 270	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 881 398	1 881 398	1 411 398	259 524	1 151 874	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 866 398	1 866 398	1 396 398	259 524	1 136 874	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 163 307	1 163 307	787 307	100 782	686 525	376 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 148 307	1 148 307	772 307	100 782	671 525	376 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	507 710	507 710	507 710	0	507 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	492 710	492 710	492 710	0	492 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 892 294	9 855 294	5 567 348	3 108 338	2 459 010	195 330	4 092 616	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0
				zmniejszenie	-190 300	-190 300	-175 300	-175 300	0	0	-15 000	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
				po zmianach	9 716 994	9 679 994	5 407 048	2 933 038	2 474 010	195 330	4 077 616	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	192 424	192 424	192 304	175 700	16 604	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-35 300	-35 300	-35 300	-35 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	157 124	157 124	157 004	140 400	16 604	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	130 950	130 950	130 950	130 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100 950	100 950	100 950	100 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 892	23 892	23 892	23 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 892	20 892	20 892	20 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 508	3 508	3 508	3 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 708	1 708	1 708	1 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 000	1 000	1 000	1 000	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	wydatki na 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,			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 336	54 336	54 336	0	54 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-33	-33	-33	0	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	415	415	415	0	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54 718	54 718	54 718	0	54 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	191 250	191 250	191 250	0	191 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 980	-1 980	-1 980	0	-1 980	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	189 270	189 270	189 270	0	189 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-275	-275	-275	-275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	125	125	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 762 077	24 187 521	23 920 008	3 774 381	20 145 627	33 000	65 000	169 513	0	0	574 556	574 556	0	0	0
				zmniejszenie	-38 538	-38 538	-38 538	0	-38 538	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	24 723 539	24 148 983	23 881 470	3 774 381	20 107 089	33 000	65 000	169 513	0	0	574 556	574 556	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 272 179	1 222 179	1 169 666	0	1 169 666	33 000	0	19 513	0	0	50 000	50 000	0	0	0
				zmniejszenie	-38 538	-38 538	-38 538	0	-38 538	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	1 233 641	1 183 641	1 131 128	0	1 131 128	33 000	0	19 513	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	921 229	921 229	921 229	0	921 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-38 538	-38 538	-38 538	0	-38 538	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	882 691	882 691	882 691	0	882 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	288 966 860	249 182 183	149 810 726	82 273 790	67 536 936	39 902 936	52 888 234	264 182	500 000	5 816 105	39 784 677	36 184 677	2 202 111	0	3 600 000
				zmniejszenie	-2 400 641	-265 639	-250 639	-180 994	-69 645	0	-15 000	0	0	0	-2 135 002	-2 135 002	-1 451 349	0	0
				zwiększenie	731 814	731 814	75 086	12 414	62 672	0	523 482	133 246	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	287 298 033	249 648 358	149 635 173	82 105 210	67 529 963	39 902 936	53 396 716	397 428	500 000	5 816 105	37 649 675	34 049 675	750 762	0	3 600 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 540,00
	01008		Melioracje wodne	228 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 540,00
			Modernizacja fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6 (od ul. Kościuszki do ul. Kordeckiego) oraz fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6-4 (od ul. Kordeckiego do ul. Zeromskiego) w Markach	25 000,00
			Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych	203 540,00
600			Transport i łączność	21 684 771,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 612 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 596,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	2 098 596,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 125,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	363 125,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 781,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	90 781,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 572 269,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 728 751,00
			Budowa chodnika na ul. Bandurskiego	169 250,00
			Budowa chodnika na ul. Wspólnej	246 750,00
			Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodyjowskiego z ul. Wiśniowieckiego	120 000,00
			Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I	3 759 440,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	113 960,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie	1 277 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popieluszki, 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, Kołobrzeszkiej w m.Marki	3 621 880,00
			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	1 829 485,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	29 703,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ulicy Małachowskiego wraz z Projektowaną 1 i Projektowaną 2 w m. Marki	83 025,00
			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. Kartowicza	100 000,00
			Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego na rozbudowę ul. Okólnej w rejonie skrzyżowania z ul. Słoneczną, Kresowej, Bandurskiego i Słonecznej	84 272,00
			Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego	12 000,00
			Wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej 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. Jagielly na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajęczka	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	83 640,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Zagłoby do ul. Sosnowej	94 095,00
		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	1 816 538,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	1 700 000,00
			Zakup maszyn do realizacji zimowego utrzymania dróg gruntowych	116 538,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 001 910,00
			Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I	1 001 910,00
		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	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	65 000,00
			Modernizacja dachu i kominów w budynku przy ul. Wspólnej 30	87 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	45 000,00
			Modernizacja kamienic etap A	22 000,00
			Modernizacja lokalu komunalnego	111 000,00
			Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych	20 000,00
710			Działalność usługowa	180 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			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	153 979,00
			Inwentaryzacja sieci elektrycznej w Urzędzie Miasta Marki	15 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki	130 000,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	8 979,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 446,00
			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)	35 230,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 862,00
			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)	8 808,00
		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	13 419 381,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 408 311,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 600 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	3 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 798 311,00
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	7 920 000,00
			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	43 010,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 790 301,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	80195		Pozostała działalność	11 070,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 070,00
			Zakup ksero dla oddziału przygotowawczego uczniów uchodźców z Ukrainy w Szkole Podstawowej nr 3 w Markach (Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa)	11 070,00
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	574 556,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
			Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania	75 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	449 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 556,00
			Budowa oświetlenia na ul. Pastelowej	10 000,00
			Budowa oświetlenia obiektu sportowego- górki saneczkowej	28 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Dzika	89 391,00
			Budowa oświetlenia ul. Gorzowska	44 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Sikorskiego	43 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Zbożowa	51 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie m. Marki	134 165,00
			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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 662,00
	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	382 662,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	382 662,00
			Prace konserwatorskie lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki	382 662,00
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				37 649 675,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	247 884 735,00
- bieżące	238 226 759,00
- majątkowe	9 657 976,00
Planowane wydatki, w tym:	287 298 033,00
- bieżące	249 648 358,00
- majątkowe	37 649 675,00
Deficyt budżetu	-39 413 298,00
Planowane przychody, w tym:	48 913 298,00
- z emisji obligacji komunalnych	29 260 000,00
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	8 815 062,00
- 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:	9 500 000,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	7 500 000,00
- udzielona pożyczka	2 000 000,00

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

Zmiana planu dochodów i bieżących wydatków budżetowych wynika z analizy ich wykonania.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają m.in. z przeniesienia realizacji zadań na 2023 rok oraz bieżącej analizy ich wykonania.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **247.884.735,00** zł, w tym dochody majątkowe **9.657.976,00** zł, wydatki wyniosą **287.298.033,00** zł, w tym wydatki majątkowe **37.649.675,00** zł. Planowany na 2022 rok deficyt wyniesie **39.413.298,00** zł.