

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały nr IX/101/2024 Rady Miasta Marki z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), 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 2024 roku poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 roku poz.39) Rada Miasta Marki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/101/2024 Rady Miasta Marki z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2025 roku w wysokości: 360.372.530,05 złotych, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 311.133.628,81 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 49.238.901,24 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 2025 roku w wysokości: 393.485.286,42 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 301.927.805,18 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 91.557.481,24 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. W Załączniku nr 1 „Dotacje podmiotowe i celowe” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

8. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 33.112.756,37 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 32.065.648,00 złotych z emisji obligacji,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 1.005.108,37 złotych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 3) z wpływów w wysokości 42.000,00 złotych ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2025 roku w wysokości 44.207.108,37 złotych i rozchody budżetu w kwocie 11.094.352,00 złote, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

9. § 9 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9. Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 32.065.648,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
2. zobowiązań z tytułu obligacji w kwocie 11.000.000,00 złotych, na aktualny w 2025 roku wykup papierów wartościowych,
3. zobowiązań z tytułu obligacji w kwocie 94.352,00 złote, na aktualną w 2025 roku spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
4. zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 30.000.000,00 złotych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki.”..

§ 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
600			Transport i łączność	21 393 880,00	5 359 534,00	26 753 414,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 378 880,00	5 359 534,00	26 738 414,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
		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	0,00	106 661,00	106 661,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 251 373,00	5 251 373,00
750			Administracja publiczna	735 739,00	4 020,00	739 759,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 000,00	14 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	240 817 649,06	6 500,00	240 824 149,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 803 000,00	500,00	17 803 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	500,00	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 198 000,00	6 000,00	2 204 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	37 216 360,81	0,00	37 216 360,81
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 021 357,57	-26 021 357,57	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 021 357,57	-26 021 357,57	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 021 357,57	26 021 357,57
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	26 021 357,57	26 021 357,57
855			Rodzina	13 242 288,00	33 000,00	13 275 288,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 887 192,00	33 000,00	12 920 192,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	246 000,00	33 000,00	279 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 544 020,00	11 700,00	25 555 720,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 900 000,00	11 700,00	1 911 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 700,00	11 700,00
Razem:				354 957 776,05	5 414 754,00	360 372 530,05

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

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.			
600			Transport i łączność	przed zmianą	52 656 098,00	13 768 065,00	7 846 180,00	0,00	7 846 180,00	5 921 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 888 033,00	38 888 033,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 249 322,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 322,00	5 243 322,00	213 322,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 905 420,00	13 774 065,00	7 852 180,00	0,00	7 852 180,00	5 921 885,00	0,00	0,00	0,00	44 131 355,00	44 131 355,00	213 322,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	42 754 673,00	4 346 640,00	4 346 640,00	0,00	4 346 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 408 033,00	38 408 033,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 249 322,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 322,00	5 243 322,00	213 322,00	0,00	0,00		
			po zmianach	48 003 995,00	4 352 640,00	4 352 640,00	0,00	4 352 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 651 355,00	43 651 355,00	213 322,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 025,00	7 025,00	7 025,00	0,00	7 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 279 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 279 153,00	19 279 153,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 309 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 309 153,00	24 309 153,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 661,00	106 661,00	106 661,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 661,00	106 661,00	106 661,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 661,00	106 661,00	106 661,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 661,00	106 661,00	106 661,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 763 138,00	4 260 808,00	4 260 808,00	1 575 808,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 330,00	4 502 330,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	955 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 600,00	955 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 718 738,00	4 260 808,00	4 260 808,00	1 575 808,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457 930,00	5 457 930,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	8 491 138,00	3 988 808,00	3 988 808,00	1 575 808,00	2 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 330,00	4 502 330,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	955 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 600,00	955 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 446 738,00	3 988 808,00	3 988 808,00	1 575 808,00	2 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457 930,00	5 457 930,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 034 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 330,00	1 034 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	955 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 600,00	955 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 989 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 930,00	1 989 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 452 683,00	25 497 626,00	24 663 321,00	19 593 375,00	5 069 946,00	0,00	834 305,00	0,00	0,00	2 955 057,00	2 955 057,00	815 057,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	42 312,00	628,00	628,00	496,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 684,00	41 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 494 995,00	25 498 254,00	24 663 949,00	19 593 871,00	5 070 078,00	0,00	834 305,00	0,00	0,00	2 996 741,00	2 996 741,00	815 057,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 341 358,00	20 386 301,00	20 369 301,00	16 978 000,00	3 391 301,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	2 955 057,00	2 955 057,00	815 057,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	42 312,00	628,00	628,00	496,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 684,00	41 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 383 670,00	20 386 929,00	20 369 929,00	16 978 496,00	3 391 433,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	2 996 741,00	2 996 741,00	815 057,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	496,00	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 000 496,00	13 000 496,00	13 000 496,00	13 000 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 734,00	32 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 672 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 734,00	1 672 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	697 060,37	477 060,37	345 060,37	2 148,37	342 912,00	60 000,00	72 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	34 706,00	34 706,00	34 706,00	0,00	34 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	731 766,37	511 766,37	379 766,37	2 148,37	377 618,00	60 000,00	72 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	200 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	230 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	241 712,00	241 712,00	109 712,00	0,00	109 712,00	60 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 706,00	4 706,00	4 706,00	0,00	4 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	246 418,00	246 418,00	114 418,00	0,00	114 418,00	60 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 706,00	4 706,00	4 706,00	0,00	4 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 706,00	54 706,00	54 706,00	0,00	54 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	197 963 137,00	178 764 136,00	133 889 086,00	96 500 438,00	37 388 648,00	44 370 683,00	504 367,00	0,00	0,00	0,00	19 199 001,00	9 159 001,00	0,00	0,00	10 040 000,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	197 988 137,00	178 789 136,00	133 914 086,00	96 500 438,00	37 413 648,00	44 370 683,00	504 367,00	0,00	0,00	0,00	19 199 001,00	9 159 001,00	0,00	0,00	10 040 000,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	105 321 177,00	86 218 176,00	82 941 596,00	53 241 088,00	29 700 508,00	2 932 000,00	344 580,00	0,00	0,00	0,00	19 103 001,00	9 063 001,00	0,00	0,00	10 040 000,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 321 177,00	86 218 176,00	82 941 596,00	53 241 088,00	29 700 508,00	2 932 000,00	344 580,00	0,00	0,00	0,00	19 103 001,00	9 063 001,00	0,00	0,00	10 040 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 063 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 063 001,00	9 063 001,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 063 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 063 001,00	9 063 001,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 462 636,00	5 462 636,00	5 452 043,00	4 852 091,00	599 952,00	0,00	10 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 487 636,00	5 487 636,00	5 477 043,00	4 852 091,00	624 952,00	0,00	10 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	38 813 105,00	30 499 871,00	30 388 271,00	3 523 728,00	26 864 543,00	33 000,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	8 313 234,00	8 313 234,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 679 064,00	1 669 064,00	1 669 064,00	0,00	1 669 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 492 169,00	32 168 935,00	32 057 335,00	3 523 728,00	28 533 607,00	33 000,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	8 323 234,00	8 323 234,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 754 500,00	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 500,00	3 387 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 669 064,00	1 669 064,00	1 669 064,00	0,00	1 669 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 423 564,00	3 036 064,00	3 036 064,00	0,00	3 036 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 500,00	3 387 500,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	1 047 000,00	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 485 514,00	1 485 514,00	1 485 514,00	0,00	1 485 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 532 514,00	2 532 514,00	2 532 514,00	0,00	2 532 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	141 300,00	141 300,00	141 300,00	0,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	311 300,00	311 300,00	311 300,00	0,00	311 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 250,00	42 250,00	42 250,00	0,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 250,00	192 250,00	192 250,00	0,00	192 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 553 690,00	1 447 956,00	1 414 956,00	0,00	1 414 956,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 734,00	4 105 734,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 563 690,00	1 447 956,00	1 414 956,00	0,00	1 414 956,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 734,00	4 115 734,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	925 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 734,00	925 734,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	935 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 734,00	935 734,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 106 114,00	3 577 050,00	365 000,00	9 000,00	356 000,00	3 212 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 064,00	2 529 064,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 136 864,00	3 607 800,00	365 000,00	9 000,00	356 000,00	3 242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 064,00	2 529 064,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 732 050,00	1 732 050,00	0,00	0,00	1 732 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 762 800,00	1 762 800,00	0,00	0,00	0,00	1 762 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 681 050,00	1 681 050,00	0,00	0,00	1 681 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 711 800,00	1 711 800,00	0,00	0,00	0,00	1 711 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	385 468 532,42	300 161 657,18	221 036 339,82	129 179 956,37	91 856 383,45	54 873 998,00	14 560 429,36	3 690,00	0,00	9 687 200,00	85 306 875,24	75 266 875,24	7 604 273,24	0,00	10 040 000,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 036 754,00	1 766 148,00	1 735 398,00	496,00	1 734 902,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	6 270 606,00	6 270 606,00	213 322,00	0,00	0,00	
				po zmianach	393 485 286,42	301 927 805,18	222 771 737,82	129 180 452,37	93 591 285,45	54 904 748,00	14 560 429,36	3 690,00	0,00	9 687 200,00	91 557 481,24	81 517 481,24	7 817 595,24	0,00	10 040 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	665 000,00
	01008		Melioracje wodne	665 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00
			Kompleksowa modernizacja rowu melioracyjno-komunalnego R-2A (dawniej Rbo-1)	575 000,00
			Nadzór inwestorski nad modernizacją rowu R-2A (dawniej Rbo-1)	25 000,00
			Wykonanie projektu rowów melioracyjno komunalnych R-6-3	45 000,00
			Wykonanie projektu rowu melioracyjno-komunalnego R-6-1-1	20 000,00
600			Transport i łączność	44 131 355,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej (dawniej DK8) al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Markach	430 000,00
		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	43 651 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 309 153,00
			Budowa i rozbudowa drogi gminnej ulicy Żeromskiego na odcinku od ul. Skrzetuskiego do ul. Sosnowej w Markach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 030 000,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	1 000 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej ul. Poznańskiej etap II	75 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	135 000,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą destruktu stabilizowanego mechanicznie	3 000 000,00
			Program funkcjonalno użytkowy na ul. Wenecką na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Projektowanej	150 000,00
			Projekt rozbudowy ul. Okólnej i budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od drogi bez nazwy dz. nr ew. 81 obręb 3-09 do ul. Kresowej dz. nr ew. 73/29 obręb 3-05	210 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	3 000 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i budowa dróg gminnych na terenie miasta Marki ul. Jagielly	1 726 667,00
			Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych	52 890,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen.Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach	2 600 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj	7 229 596,00
			Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Wołodyjowskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Barbary oraz ul. Barbary na odcinku od ul. Wołodyjowskiego do ul. Zygmuntowskiej	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 661,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy- etap III	83 805,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy- etap III - koszty pośrednie dotyczące zarządzania projektem	22 856,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 661,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy- etap III	83 805,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy- etap III - koszty pośrednie dotyczące zarządzania projektem	22 856,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	2 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 128 880,00
			Modernizacja sieci dróg gminnych w mieście Marki	6 498 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj	10 630 880,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 457 930,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 457 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 930,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków Piłsudskiego 204	120 000,00
			Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych	50 000,00
			Modernizacja i dobudowa wentylacji w budynkach komunalnych	50 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	50 000,00
			Modernizacja lokali komunalnych	200 000,00
			Modernizacja punktów gromadzenia odpadów na osiedlach komunalnych drugi etap	70 000,00
			Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych	40 000,00
			Nadzór inwestorski nad wymianą źródeł ciepła w budynkach komunalnych	99 930,00
			Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych	1 310 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 468 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych	3 468 000,00
710			Działalność usługowa	1 050 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
			Nabycie gruntów związane z uchwalaniem MPZP	1 050 000,00
750			Administracja publiczna	2 996 741,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 996 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 734,00
			Doradztwo i nadzór nad realizacją projektu „Cyberbezpieczny samorząd”	40 000,00
			Ekspertyza budynku Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Marki	100 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki przy Al.Marszałka Józefa Piłsudskiego 95	1 000 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki przy ul. Lisa Kuli 3A	500 000,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	32 734,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby UMM	200 000,00
			Zakup rozwiązań teleinformatycznych zwiększających poziom bezpieczeństwa informacji oraz narzędzi związanych z zapewnieniem ciągłości działania i poprawy bezpieczeństwa	300 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	623 845,00
			"Cyberbezpieczny Samorząd" -Zabezpieczenie rozwiązań systemowych dotyczących cyberbezpieczeństwa gminy	623 845,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 556,00
			"Cyberbezpieczny Samorząd" -Zabezpieczenie rozwiązań systemowych dotyczących cyberbezpieczeństwa gminy	101 556,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 656,00
			"Cyberbezpieczny Samorząd" -Zabezpieczenie rozwiązań systemowych dotyczących cyberbezpieczeństwa gminy	89 656,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	8 950,00
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	8 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	120 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00
			Dotacja na zakup nowego nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Markach	120 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego	100 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 199 001,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 103 001,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 040 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	10 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 063 001,00
			Malowanie dachu wraz z niezbędnymi naprawami w Zespole Szkół nr 2	160 000,00
			Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w Zespole Szkół nr 2	90 000,00
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	7 000 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji do kuchni szkolnej i sali informatycznej w Zespole Szkół nr 2	35 000,00
			Zakup kuchni gazowej i taboretu gazowego z montażem na potrzeby Zespołu Szkół nr 2	20 000,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 758 001,00
	80104		Przedszkola	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
			Budowa parkingu na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 3 z miejscem dla osoby niepełnosprawnej	96 000,00
855			Rodzina	6 885 156,24
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 885 156,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 940,00
			Wykonanie projektu budowlanego dla budowy publicznego żłobka z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Zygmuntowskiej w Markach	95 940,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 789 216,24
			Żłobek Miejski nr 1 ul. Zygmuntowska (Numer działki ewidencyjnej 4/5. Obręb ewidencyjny:5-14), 05-270 Marki	6 789 216,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 323 234,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych	170 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			MBO 2025 - Mikrolas Akiry Miyawakiego zielone płuca w środku Marek. Zacisze do relaksu i piknikowania	650 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 387 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 500,00
			Budowa oświetlenia ul. Malachowskiego	150 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Marki	300 000,00
			Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki	997 500,00
			Projektowanie budowy oświetlenia drogowego	40 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
			Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki	1 900 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 115 734,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 734,00
			Modernizacja toalet miejskich (wymiana drzwi, montaż systemu płatności elektronicznej)	90 000,00
			Program modernizacji i budowy infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki	602 059,00
			Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggsów w Markach	243 675,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
			Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania	180 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
			Program modernizacji i budowy infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki	3 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 529 064,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 529 064,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00
			Wykonanie muru i piłkochwyłów pomiędzy ZS1 a fabryką Braci Briggsów, wykonanie muru pomiędzy fabryką a Parkiem Miejskim	146 000,00
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 525 846,00
			Dotacja na prace restauratorskie i konserwatorskie w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Parafia Św. Izydora w Markach	525 000,00
			Dotacja na remont kościoła parafialnego Św. Andrzeja Boboli w Markach	1 000 846,00
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	857 218,00
			Kompleksowa pielęgnacja drzewostanu i terenu w zabytkowym Parku Braci Briggsów	457 218,00
			Wymiana i rekonstrukcja części stolarki okiennej w budynku Pałacyku Braci Briggs	400 000,00
Razem				91 557 481,24

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	360 372 530,05
- bieżące	311 133 628,81
- majątkowe	49 238 901,24
Planowane wydatki, w tym:	393 485 286,42
- bieżące	301 927 805,18
- majątkowe	91 557 481,24
Deficyt budżetu	-33 112 756,37
Planowane przychody, w tym:	44 207 108,37
- z emisji papierów wartościowych	43 160 000,00
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 005 108,37
- wpływy ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych	42 000,00
Planowane rozchody, w tym:	11 094 352,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	11 000 000,00
- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	94 352,00

Załącznik nr 5
do uchwały ...
Rady Miasta Marki
z dnia ... 2025 roku

Załącznik nr 1
do Uchwały nr IX/101/2024
Rady Miasta Marki
z dnia 18 grudnia 2024 roku

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE - ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 676 896,00	30 750,00	4 707 646,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 681 050,00	30 750,00	1 711 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 681 050,00	30 750,00	1 711 800,00
Razem:				4 906 896,00	30 750,00	4 937 646,00

Uzasadnienie

do

uchwały nr ...

Rady Miasta Marki

z dnia ... 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały nr IX/101/2024 Rady Miasta Marki z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2025 rok

Zmiana planu dochodów wynika z otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Budowa i rozbudowa drogi gminnej ulicy Żeromskiego na odcinku od ul. Skrzetuskiego do ul. Sosnowej w Markach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz „Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen. Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach”, pozyskania środków na zadanie „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy – etap III” oraz bieżącej analizy wykonania budżetu w zakresie dochodów.

Zmiany w wydatkach bieżących wynikają z analizy wykonania budżetu w zakresie wydatków bieżących.

Zmiany w planie wydatków majątkowych związane są z realizacją nowych zadań inwestycyjnych, wprowadzenia środków na zwrot dotacji oraz na realizację zadania „Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych”.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **360.372.530,05 zł**, w tym dochody majątkowe **49.238.901,24 zł**, wydatki wyniosą **393.485.286,42 zł**, w tym wydatki majątkowe **91.557.481,24 zł**. Planowany na 2025 rok deficyt wyniesie **33 112 756,37 zł**.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	62475.140501.212624
Nazwa dokumentu	Autopoprawka budżet 26.02.2025.pdf
Tytuł dokumentu	Autopoprawka budżet 26.02.2025
Data dokumentu	25.02.2025 14:06:22
Skrót dokumentu	EE4F98ED37D1A03B136631729A0969D8C77F66F2
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	25.02.2025
Sygnatariusz	Dariusz Matejski
Stanowisko	Radca Prawny
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	25.02.2025
Sygnatariusz	Beata Anna Orczyk
Stanowisko	Skarbnik Miasta
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	25.02.2025
Sygnatariusz	Paweł Pniewski
Stanowisko	II Zastępca Burmistrza
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.126.43.43.
Data wydruku:	25.02.2025 14:33:23
Autor wydruku:	Marchlik Anna