

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: 365.202.005,31 złotych, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 315.963.104,07 złote,
- 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: 401.024.761,68 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 306.381.293,44 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 94.643.468,24 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. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 35.822.756,37 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 34.855.648,00 złotych z emisji obligacji,

2) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 925.108,37 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 46.917.108,37 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 34.855.648,00 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 898 231,00	167 232,00	10 065 463,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 330 500,00	167 232,00	2 497 732,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	167 232,00	167 232,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	240 824 149,06	200 666,00	241 024 815,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 803 500,00	120 000,00	17 923 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 500 000,00	120 000,00	16 620 000,00
	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	22 910 000,00	80 666,00	22 990 666,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 000 000,00	80 666,00	15 080 666,00
801			Oświata i wychowanie	1 521 822,00	9 700,00	1 531 522,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 038,00	9 700,00	57 738,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 700,00	8 700,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 700,00	1 000,00	4 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 562 992,00	2 222 865,50	27 785 857,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 500 000,00	2 218 000,00	21 718 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 500 000,00	2 218 000,00	21 718 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	127,00	20 127,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	127,00	127,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 738,50	4 738,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 738,50	4 738,50
Razem:				362 601 541,81	2 600 463,50	365 202 005,31

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	57 855 420,00	13 724 065,00	7 802 180,00	0,00	7 802 180,00	5 921 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 131 355,00	44 131 355,00	213 322,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	694 848,00	534 848,00	534 848,00	0,00	534 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 505 268,00	14 258 913,00	8 337 028,00	0,00	8 337 028,00	5 921 885,00	0,00	0,00	0,00	44 246 355,00	44 246 355,00	213 322,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	47 953 995,00	4 302 640,00	4 302 640,00	0,00	4 302 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 651 355,00	43 651 355,00	213 322,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	694 848,00	534 848,00	534 848,00	0,00	534 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 603 843,00	4 837 488,00	4 837 488,00	0,00	4 837 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 766 355,00	43 766 355,00	213 322,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 873 675,00	2 873 675,00	2 873 675,00	0,00	2 873 675,00	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	534 848,00	534 848,00	534 848,00	0,00	534 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 408 523,00	3 408 523,00	3 408 523,00	0,00	3 408 523,00	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	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	
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 424 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 424 153,00	24 424 153,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 834 458,00	4 311 528,00	4 311 528,00	1 575 808,00	2 735 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522 930,00	5 522 930,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 904 458,00	4 311 528,00	4 311 528,00	1 575 808,00	2 735 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592 930,00	5 592 930,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	9 562 458,00	4 039 528,00	4 039 528,00	1 575 808,00	2 463 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522 930,00	5 522 930,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 632 458,00	4 039 528,00	4 039 528,00	1 575 808,00	2 463 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592 930,00	5 592 930,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 054 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 930,00	2 054 930,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 124 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 930,00	2 124 930,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 648 098,00	25 651 357,00	24 817 052,00	19 620 720,00	5 196 332,00	0,00	834 305,00	0,00	0,00	2 996 741,00	2 996 741,00	815 057,00	0,00	0,00	
				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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	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: 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
			zwiększenie	185 263,50	185 263,50	185 263,50	94 263,50	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 833 361,50	25 836 620,50	25 002 315,50	19 714 983,50	5 287 332,00	0,00	834 305,00	0,00	0,00	0,00	2 996 741,00	2 996 741,00	815 057,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	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				90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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				90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach				90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą				23 522 044,00	20 525 303,00	20 508 303,00	16 966 870,00	3 541 433,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 996 741,00	2 996 741,00	815 057,00	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			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	5 738,50	5 738,50	5 738,50	4 738,50	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				23 527 782,50	20 531 041,50	20 514 041,50	16 971 608,50	3 542 433,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	2 996 741,00	2 996 741,00	815 057,00	0,00	0,00				
przed zmianą				13 003 599,00	13 003 599,00	13 003 599,00	13 003 599,00	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					
zwiększenie				4 738,50	4 738,50	4 738,50	4 738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	13 008 337,50	13 008 337,50	13 008 337,50	13 008 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą				2 010 201,00	2 010 201,00	2 010 201,00	0,00	2 010 201,00	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					
zwiększenie				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach				2 011 201,00	2 011 201,00	2 011 201,00	0,00	2 011 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 595 183,00	2 595 183,00	2 590 878,00	2 115 408,00	475 470,00	0,00	4 305,00	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						
zwiększenie				89 525,00	89 525,00	89 525,00	89 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach				2 684 708,00	2 684 708,00	2 680 403,00	2 204 933,00	475 470,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą				55 975,00	55 975,00	55 975,00	55 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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				
zwiększenie				89 525,00	89 525,00	89 525,00	89 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach				2 684 708,00	2 684 708,00	2 680 403,00	2 204 933,00	475 470,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą				55 975,00	55 975,00	55 975,00	55 975,00	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						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	89 525,00	89 525,00	89 525,00	89 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach				145 500,00	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą				733 815,69	513 815,69	381 815,69	4 197,69	377 618,00	60 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00				
zmniejszenie				-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00				
zwiększenie				123 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	737 315,69	517 315,69	385 315,69	4 197,69	381 118,00	60 000,00	72 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą				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				
zmniejszenie				-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie				120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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				
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie				-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie				120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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				
przed zmianą				120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00				
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie				120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach				120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą				224 397,69	124 397,69	124 397,69	4 197,69	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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			
	75495		Pozostała działalność	zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				227 897,69	127 897,69	127 897,69	4 197,69	123 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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				
				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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	198 936 702,00	179 737 701,00	134 468 586,00	97 042 938,00	37 425 648,00	44 764 748,00	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	-261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 000,00	-261 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	269 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	198 945 402,00	179 746 401,00	134 477 286,00	97 042 938,00	37 434 348,00	44 764 748,00	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	105 340 127,00	86 237 126,00	82 960 546,00	53 248 438,00	29 712 108,00	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	-261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 000,00	-261 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	269 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	105 348 827,00	86 245 826,00	82 969 246,00	53 248 438,00	29 720 808,00	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				
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	194 345,00	194 345,00	194 345,00	0,00	194 345,00	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	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	200 585,00	200 585,00	200 585,00	0,00	200 585,00	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	24 926 137,00	24 926 137,00	24 926 137,00	0,00	24 926 137,00	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	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	24 928 597,00	24 928 597,00	24 928 597,00	0,00	24 928 597,00	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	9 063 001,00	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	0,00				
				zmniejszenie	-261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 000,00	-261 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	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				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	40 669 158,00	32 134 939,00	32 023 339,00	3 522 228,00	28 501 111,00	33 000,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	8 534 219,00	8 534 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-534 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534 848,00	-534 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 218 000,00	2 218 000,00	2 218 000,00	0,00	2 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	42 352 310,00	34 352 939,00	34 241 339,00	3 522 228,00	30 719 111,00	33 000,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	7 999 371,00	7 999 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	22 680 300,00	22 680 300,00	22 680 300,00	180 300,00	22 500 000,00	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	2 218 000,00	2 218 000,00	2 218 000,00	0,00	2 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	24 898 300,00	24 898 300,00	24 898 300,00	180 300,00	24 718 000,00	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	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00	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	2 218 000,00	2 218 000,00	2 218 000,00	0,00	2 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	24 718 000,00	24 718 000,00	24 718 000,00	0,00	24 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 627 329,00	3 028 844,00	3 028 844,00	0,00	3 028 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 485,00	3 598 485,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-534 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534 848,00	-534 848,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	6 092 481,00	3 028 844,00	3 028 844,00	0,00	3 028 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 637,00	3 063 637,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 698 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 485,00	1 698 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-534 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534 848,00	-534 848,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	1 163 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 637,00	1 163 637,00	0,00	0,00	0,00				

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: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
Wydatki razem:			przed zmianą	398 424 298,18	303 430 961,94	223 595 988,99	129 825 036,49	93 770 952,50	55 458 813,00	14 685 289,95	3 690,00	0,00	9 687 200,00	94 993 316,24	84 953 316,24	7 817 595,24	0,00	10 040 000,00
			zmniejszenie	-960 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960 848,00	-960 848,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 561 311,50	2 950 311,50	2 950 311,50	94 263,50	2 856 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	401 024 761,68	306 381 293,48	226 546 300,49	129 919 299,99	96 627 000,50	55 458 813,00	14 685 289,95	3 690,00	0,00	9 687 200,00	94 643 468,24	84 603 468,24	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	44 246 355,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej (dawnej DK8) al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Markach	430 000,00
			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	43 766 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 424 153,00
			Budowa chodnika przy ul. Szpitalnej w m. Marki	160 000,00
			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	900 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej ul. Poznańskiej etap II	30 000,00
			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	135 000,00
			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	2 700 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Żąbkowskiej 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. Wołodjowskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Barbary oraz ul. Wilczej na odcinku od ul. Wołodjowskiego do ul. Zygmuntowskiej	90 000,00
		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	5 592 930,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 592 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 124 930,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków Piłsudskiego 204	60 000,00
			Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych	265 000,00
			Modernizacja i dobudowa wentylacji w budynkach komunalnych	50 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	80 000,00
			Modernizacja lokali komunalnych	200 000,00
			Modernizacja punktów gromadzenia odpadów na osiedlach komunalnych drugi etap	20 000,00
			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 typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	20 000,00
			Dotacja na zakup nowego nieoznakowanego pojazdu służbowego typu SUV dla Komisariatu Policji w Markach	100 000,00
	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
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	7 000 000,00
			Wymiana dachu w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Markach - część 1	250 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji do kuchni szkolnej i sali informatycznej w Zespole Szkół nr 2	27 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych w Zespole Szkół nr 2	11 000,00
			Zakup kuchni gazowej i taboretu gazowego z montażem na potrzeby Zespołu Szkół nr 2	17 000,00
			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	9 891 476,24
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 891 476,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 102 260,00
			Wykonanie projektu budowlanego dla budowy publicznego żłobka z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Zygmuntowskiej w Markach	95 940,00
			Żłobek Miejski nr 1 ul. Zygmuntowska (Numer działki ewidencyjnej 4/5. Obręb ewidencyjny:5-14), 05-270 Marki	3 006 320,00
		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	7 999 371,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	
				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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 063 637,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 637,00	
				Budowa oświetlenia ul. Małachowskiego	150 000,00
				Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z elementami oświetlenia ul. Laudańska w mieście Marki na terenie części działki nr ew.: 78/10; 77/8; 24/1; 15/3; 14/4; 13/3; 12/14 obręb 0057	119 942,00
				Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z elementami oświetlenia ul. Rocha Kowalskiego w mieście Marki na terenie części działki nr ew.: 19/2; 20/5; 22/7; 22/21 obręb 0050	39 195,00
				Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z elementami oświetlenia ul. Wołyńska w mieście Marki na terenie części działki nr ew.: 78/10 obręb 0057	44 628,00
				Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Marki	300 000,00
				Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki	462 652,00
				Projektowanie budowy oświetlenia drogowego	47 220,00
		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	3 935 734,00	
	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
		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	2 682 594,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 682 594,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	
				Kompleksowa pielęgnacja drzewostanu i terenu w zabytkowym Parku Braci Briggsów	140 000,00
				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	870 748,00	
			Kompleksowa pielęgnacja drzewostanu i terenu w zabytkowym Parku Braci Briggsów	457 218,00	
				Prace konserwatorskie lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki	13 530,00
				Wymiana i rekonstrukcja części stolarki okiennej w budynku Pałacyku Braci Briggs	400 000,00
	Razem				94 643 468,24

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	365 202 005,31
- bieżące	315 963 104,07
- majątkowe	49 238 901,24
Planowane wydatki, w tym:	401 024 761,68
- bieżące	306 381 293,44
- majątkowe	94 643 468,24
Deficyt budżetu	-35 822 756,37
Planowane przychody, w tym:	46 917 108,37
- z emisji papierów wartościowych	45 950 000,00
- 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	925 108,37
- 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

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

Zmiany planu dochodów wynikają z analizy wykonania budżetu w zakresie dochodów bieżących.

Zmiany w planie wydatków majątkowych związane są z zabezpieczeniem środków na zadanie Budowa chodnika przy ul. Szpitalnej w m. Marki, dodatkowych środków na zadania: Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych oraz Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej analizy potrzeb inwestycyjnych i przeniesienia części udziału własnego w związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego zadania Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki na realizację zadania polegającego na przeciwdziałaniu pylenia dróg gruntowych w okresie letnim (użycie chlorku wapnia) oraz wykonanie większego zakresu remontów zdegradowanych nawierzchni dróg asfaltowych.

Zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą m.in.: zabezpieczenia środków finansowych na rewaloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz na pomoc rzeczową dla Powiatu Wołomińskiego. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **365.202.005,31 zł**, w tym dochody majątkowe **49.238.901,24 zł**, wydatki wyniosą **401.024.761,68 zł**, w tym wydatki majątkowe **94.643.468,24 zł**. Planowany na 2025 rok deficyt wyniesie **35.822.756,37 zł**.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	75056.168801.248857
Nazwa dokumentu	Autopoprawka budżet 23.04.2025.pdf
Tytuł dokumentu	Autopoprawka budżet 23.04.2025
Data dokumentu	22.04.2025 14:38:20
Skrót dokumentu	8B49336A0F2AB82E23EF140225491D1CFBD 762AA
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	22.04.2025
Sygnatariusz	Dariusz Matejski
Stanowisko	Radca Prawny
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	22.04.2025
Sygnatariusz	Beata Anna Orczyk
Stanowisko	Skarbnik Miasta
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	22.04.2025
Sygnatariusz	Paweł Pniewski
Stanowisko	II Zastępca Burmistrza
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.126.43.43.
Data wydruku:	22.04.2025 15:03:14
Autor wydruku:	Marchlik Anna