

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/239/2025 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153 i 1436 oraz z 2026 roku poz. 252), 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 2025 roku poz. 1483, 1844 i 1846) Rada Miasta Marki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/239/2025 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2026 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2026 roku w wysokości: 405.193.993,77 złote, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 367.041.088,31 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 38.152.905,46 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 2026 roku w wysokości: 452.081.374,47 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 340.571.229,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 111.510.145,47 złotych, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”.

3. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 46.887.380,70 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 42.015.648,00 złotych z emisji obligacji,
- 2) z wolnych środków w wysokości 1.072.107,40 złotych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 3.532.733,30 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 266.892,00 złote wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2026 roku w wysokości 59.481.732,70 złote i rozchody budżetu w kwocie 12.594.352,00 złote, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

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

„1. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 42.015.648,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,”.

5. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Marki polegających na:

a) przesunięciach pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) zmianach planu wydatków bieżących, w ramach danego działu, zwiększających lub zmniejszających zaplanowane wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących,

c) przesunięciach pomiędzy wydatkami majątkowymi jednorocznymi, w ramach danego działu,

d) przesunięciach pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych jednorocznymi, w ramach danego działu,

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”.

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

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

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

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

§ 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	16 593 764,34	-3 439 930,23	13 153 834,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200,00	11 826,00	12 026,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	11 826,00	12 026,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 093 564,34	-3 454 056,23	12 639 508,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	200,00	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	568 996,00	568 996,00
		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	4 232 113,34	-4 023 252,23	208 861,11
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	2 300,00	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	2 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 967 500,00	8 000,00	6 975 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 517 000,00	8 000,00	2 525 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	463 294,66	73,00	463 367,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	73,00	6 573,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	63,00	63,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10,00	10,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 213,13	8 645,25	10 858,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 611,00	8 611,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 611,00	8 611,00
	75495		Pozostała działalność	2 213,13	34,25	2 247,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 213,13	34,25	2 247,38
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	283 505 094,00	45 090,00	283 550 184,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 220 000,00	45 090,00	2 265 090,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	44 969,00	44 969,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121,00	121,00
801			Oświata i wychowanie	1 140 182,00	197 213,00	1 337 395,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 150,00	0,00	43 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-2 500,00	22 500,00
	80104		Przedszkola	1 061 400,00	174 216,00	1 235 616,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	29 667,00	33 567,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	134 524,00	134 524,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 993,00	9 993,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 300,00	22 997,00	42 297,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 300,00	22 997,00	42 297,00
851			Ochrona zdrowia	36 800,00	416,00	37 216,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	416,00	2 416,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	416,00	416,00
852			Pomoc społeczna	2 132 358,00	6 966,00	2 139 324,00
	85295		Pozostała działalność	41 236,00	6 966,00	48 202,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 428,00	6 966,00	24 394,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 895 843,59	2 660,00	3 898 503,59
	85395		Pozostała działalność	3 895 843,59	2 660,00	3 898 503,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,00	18,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 642,00	2 642,00
855			Rodzina	13 694 064,00	17 962,00	13 712 026,00
	85595		Pozostała działalność	117 988,00	17 962,00	135 950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 538,00	17 962,00	135 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 050 600,36	2 000,00	33 052 600,36
	90095		Pozostała działalność	3 957 474,09	2 000,00	3 959 474,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 200,00	1 200,00
926			Kultura fizyczna	0,00	1 736,00	1 736,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 736,00	1 736,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 736,00	1 736,00
Razem:				408 343 162,75	-3 149 168,98	405 193 993,77

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

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
600			Transport i łączność	przed zmianą	46 558 481,74	15 464 467,00	8 953 167,00	0,00	8 953 167,00	6 511 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 094 014,74	31 094 014,74	5 089 941,74	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 939 121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 939 121,63	-4 939 121,63	-4 714 121,63	0,00	0,00	
				zwiększenie	690 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 869,40	690 869,40	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 310 229,51	15 464 467,00	8 953 167,00	0,00	8 953 167,00	6 511 300,00	0,00	0,00	0,00	26 845 762,51	26 845 762,51	375 820,11	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	35 761 436,74	5 597 422,00	5 597 422,00	0,00	5 597 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 164 014,74	30 164 014,74	5 089 941,74	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 939 121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 939 121,63	-4 939 121,63	-4 714 121,63	0,00	0,00		
			zwiększenie	690 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 869,40	690 869,40	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 513 184,51	5 597 422,00	5 597 422,00	0,00	5 597 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 915 762,51	25 915 762,51	375 820,11	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 943 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 943 193,00	16 943 193,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	690 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 869,40	690 869,40	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 409 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 409 062,40	17 409 062,40	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 232 113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 113,34	4 232 113,34	4 232 113,34	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 023 252,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 023 252,23	-4 023 252,23	-4 023 252,23	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	
				po zmianach	208 861,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 861,11	208 861,11	208 861,11	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	857 828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 828,40	857 828,40	857 828,40	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-690 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690 869,40	-690 869,40	-690 869,40	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	
				po zmianach	166 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 959,00	166 959,00	166 959,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 866 246,00	4 366 436,00	4 366 436,00	1 986 601,00	2 379 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 810,00	5 499 810,00	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	31 300,00	6 300,00	6 300,00	2 500,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 897 546,00	4 372 736,00	4 372 736,00	1 989 101,00	2 383 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524 810,00	5 524 810,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	9 604 246,00	4 104 436,00	4 104 436,00	1 986 601,00	2 117 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 810,00	5 499 810,00	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	31 300,00	6 300,00	6 300,00	2 500,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 635 546,00	4 110 736,00	4 110 736,00	1 989 101,00	2 121 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524 810,00	5 524 810,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 080,00	12 080,00	12 080,00	0,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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	2 031 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 810,00	2 031 810,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 056 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 810,00	2 056 810,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	33 495 012,26	30 582 693,26	29 706 293,26	22 382 246,66	7 324 046,60	0,00	876 400,00	0,00	0,00	2 912 319,00	2 912 319,00	139 999,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 511 512,26	30 599 193,26	29 722 793,26	22 382 246,66	7 340 546,60	0,00	876 400,00	999,00	0,00	2 912 319,00	2 912 319,00	139 999,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	27 467 940,60	24 555 621,60	24 536 621,60	19 554 594,00	4 982 027,60	0,00	19 000,00	0,00	0,00	2 912 319,00	2 912 319,00	139 999,00	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	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	27 471 440,60	24 559 121,60	24 540 121,60	19 554 594,00	4 985 527,60	0,00	19 000,00	0,00	0,00	2 912 319,00	2 912 319,00	139 999,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	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	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 809 051,00	2 809 051,00	2 804 651,00	2 313 633,00	491 018,00	0,00	4 400,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 822 051,00	2 822 051,00	2 817 651,00	2 313 633,00	504 018,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	292 500,00	292 500,00	292 500,00	0,00	292 500,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 500,00	305 500,00	305 500,00	0,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	956 271,13	591 271,13	376 271,13	6 513,13	369 758,00	65 000,00	150 000,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	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
				zwiększenie	34,25	34,25	34,25	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	956 305,38	591 305,38	376 305,38	6 547,38	369 758,00	65 000,00	150 000,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	261 559,13	126 559,13	126 559,13	6 513,13	120 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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
				zwiększenie	34,25	34,25	34,25	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 593,38	126 593,38	126 593,38	6 547,38	120 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 853,85	1 853,85	1 853,85	1 853,85	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
				zwiększenie	28,69	28,69	28,69	28,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 882,54	1 882,54	1 882,54	1 882,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	359,28	359,28	359,28	359,28	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
				zwiększenie	5,56	5,56	5,56	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	364,84	364,84	364,84	364,84	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	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;												
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	216 185 193,84	198 445 193,84	140 754 618,00	99 760 402,00	40 994 216,00	57 140 200,00	435 680,00	114 695,84	0,00	0,00	17 740 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	7 740 000,00	
				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	384 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 569 493,84	198 449 493,84	140 758 918,00	99 764 702,00	40 994 216,00	57 140 200,00	435 680,00	114 695,84	0,00	0,00	18 120 000,00	10 380 000,00	0,00	0,00	7 740 000,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	112 463 578,61	94 723 578,61	88 437 918,00	55 835 253,00	32 602 665,00	6 026 000,00	215 066,00	44 594,61	0,00	0,00	17 740 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	7 740 000,00		
			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	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	112 843 578,61	94 723 578,61	88 437 918,00	55 835 253,00	32 602 665,00	6 026 000,00	215 066,00	44 594,61	0,00	0,00	18 120 000,00	10 380 000,00	0,00	0,00	7 740 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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		
			zwiększenie	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380 000,00	10 380 000,00	0,00	0,00	0,00		
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	6 259 208,00	6 259 208,00	6 259 208,00	5 907 957,00	351 251,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 263 508,00	6 263 508,00	6 263 508,00	5 912 257,00	351 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	8 315,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 615,00	12 615,00	12 615,00	12 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 521 631,00	11 521 631,00	9 412 753,00	5 555 963,00	3 856 790,00	214 380,00	1 894 498,00	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	6 966,00	6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 528 597,00	11 528 597,00	9 412 753,00	5 555 963,00	3 856 790,00	214 380,00	1 901 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	89 236,00	89 236,00	76 808,00	5 000,00	71 808,00	0,00	12 428,00	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	6 966,00	6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	96 202,00	96 202,00	76 808,00	5 000,00	71 808,00	0,00	19 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	12 428,00	12 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 428,00	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	6 966,00	6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 394,00	19 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	41 645 209,75	14 787 080,00	3 236 029,00	1 864 936,00	1 371 093,00	0,00	11 551 051,00	0,00	0,00	0,00	26 858 129,75	26 858 129,75	22 231 149,59	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 875 223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 875 223,48	-3 875 223,48	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 096 976,04	17 962,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	16 763,00	0,00	0,00	0,00	9 079 014,04	9 079 014,04	9 079 014,04	0,00	0,00		
			po zmianach	46 866 962,31	14 805 042,00	3 237 228,00	1 864 936,00	1 372 292,00	0,00	11 567 814,00	0,00	0,00	0,00	32 061 920,31	32 061 920,31	31 310 163,63	0,00	0,00		
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	26 858 129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 858 129,75	26 858 129,75	22 231 149,59	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 875 223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 875 223,48	-3 875 223,48	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 079 014,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 079 014,04	9 079 014,04	9 079 014,04	0,00	0,00		
			po zmianach	32 061 920,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 061 920,31	32 061 920,31	31 310 163,63	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 626 980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 980,16	4 626 980,16	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 875 223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 875 223,48	-3 875 223,48	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	751 756,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 756,68	751 756,68	0,00	0,00	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 598 962,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 598 962,01	12 598 962,01	12 598 962,01	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		

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	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	9 079 014,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 079 014,04	9 079 014,04	9 079 014,04	0,00	0,00			
				po zmianach	21 677 976,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 677 976,05	21 677 976,05	21 677 976,05	0,00	0,00			
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	567 600,00	567 600,00	452 300,00	126 188,00	326 112,00	0,00	115 300,00	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	17 962,00	17 962,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	16 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	585 562,00	585 499,00	453 499,00	126 188,00	327 311,00	0,00	132 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	114 800,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 800,00	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	16 763,00	16 763,00	0,00				0,00	0,00	0,00	16 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	131 563,00	131 563,00	0,00				0,00	0,00	0,00	131 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą				2 738,00	2 738,00	2 738,00	0,00	2 738,00	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	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 937,00	3 937,00	3 937,00	0,00	3 937,00	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	56 065 024,22	42 949 269,10	42 808 720,00	3 899 277,00	38 909 443,00	33 000,00	68 485,00	39 064,10	0,00	0,00	13 115 755,12	13 115 755,12	8 212 803,12	0,00
zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00				-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56 061 224,22	42 945 469,10				42 804 920,00	3 899 277,00	38 905 643,00	33 000,00	68 485,00	39 064,10	0,00	0,00	13 115 755,12	13 115 755,12	8 212 803,12	0,00	0,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				przed zmianą	4 249 251,00	4 249 251,00	4 180 766,00	3 708 594,00	472 172,00	0,00	68 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 245 451,00	4 245 451,00	4 176 966,00	3 708 594,00	468 372,00	0,00	68 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00				-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 800,00	3 800,00				3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	926	Kultura fizyczna				przed zmianą	4 750 554,25	3 250 554,25	2 995 554,25	412 825,25	2 582 729,00	205 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 752 554,25	3 252 554,25	2 997 554,25	414 825,25	2 582 729,00	205 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				92695	Pozostała działalność	przed zmianą	3 045 554,25	3 045 554,25	2 995 554,25	412 825,25	2 582 729,00	0,00	50 000,00	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	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 047 554,25	3 047 554,25				2 997 554,25	414 825,25	2 582 729,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:				przed zmianą	450 670 573,89	340 520 966,75	247 770 320,64	136 353 032,04	111 417 288,60	69 067 930,00	15 056 035,00	267 231,11	0,00	8 359 450,00	110 149 607,14	102 409 607,14	42 474 153,98
				zmniejszenie	-8 818 145,11	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 814 345,11	-8 814 345,11	-4 714 121,63	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 228 945,69	54 062,25	30 333,25	8 834,25	21 499,00	0,00	23 729,00	0,00	0,00	0,00	10 174 883,44	10 174 883,44	9 079 014,04	0,00	0,00	
				po zmianach	452 081 374,47	340 571 229,00	247 796 853,89	136 361 866,29	111 434 987,60	69 067 930,00	15 079 764,00	267 231,11	0,00	8 359 450,00	111 510 145,47	103 770 145,47	46 839 046,39	0,00	7 740 000,00	

Załącznik nr 3
do uchwały nr ...
Rady Miasta Marki
z dnia ... 2026 roku

Tabela nr 3
do Uchwały nr XXI/239/2025
Rady Miasta Marki
z dnia 17 grudnia 2025 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 280,00
	01008		Melioracje wodne	109 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 280,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych R-6-3 (od ul. Butrymów do granic Gminy Miasto Marki z m.st. Warszawa) oraz R-6-3-1 (od ul. Księdza Kordeckiego do granic Gminy Miasto Marki z m.st. Warszawa)” wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń	65 000,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Modernizacja rowu melioracyjno-komunalnego R-6-1-1 (od ul. Heleny w kier. ul. Jasnogórskiej), z włączeniem do rowu R-6-1 przy ul. Heleny w Markach” wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń	44 280,00
600			Transport i łączność	26 845 762,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od drogi ekspresowej S8 do skrzyżowania z ulicą Szpitalną wraz ze skrzyżowaniem	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej al. Marszałka Józefa Piłsudskiego od ul. Szpitalnej do ul. Legionowej w m. Marki	430 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 915 762,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 409 062,40
			Budowa i rozbudowa drogi gminnej ulicy Żeromskiego na odcinku od ul. Skrzetuskiego do ul. Sosnowej w Markach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 806 224,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	841 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Ząbkowskiej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Lisa Kuli wraz z rozbudową obiektu mostowego	250 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej ul. Poznańskiej etap II	187 748,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Okólnej na odc. od ul. Tadeusza Kościuszki do ul. księdza Biskupa Władysława Bandurskiego w Markach z rozbudową obiektu mostowego oraz infrastrukturą towarzyszącą	150 000,00
			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	2 000 000,00
			Projekt rozbudowy ul. Kresowej i Bandurskiego oraz 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.	346 507,00
			Projekt rozbudowy ul. Szpitalnej	60 000,00
			Projekt rozbudowy ul. Wspólnej na odcinku od Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego na długości ok 680 m	90 000,00
			Przebudowa drogi dla pieszych na terenie skweru im. Żołnierzy Wyklętych w Markach wraz z projektem rozbudowy	150 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i budowa dróg gminnych gruntowych na terenie miasta Marki	5 216 842,00
			Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych	30 750,00
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj	338 622,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy- etap III	690 869,40
			Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	25 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Longinusa na odcinku od ul. Żeromskiego do dz. ew. nr 4/6 z obrębów 5-14 oraz drogi bez nazwy zlokalizowanej na dz. ew. nr 4/6 z obrębów 5-14	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 861,11
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy- etap III	166 959,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy- etap III - koszty pośrednie dotyczące zarządzania projektem	41 902,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 959,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy- etap III	166 959,00
		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	6 130 880,00
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj	6 130 880,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 524 810,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 524 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 810,00
			Modernizacja dachów budynków komunalnych	140 000,00
			Modernizacja i dobudowa wentylacji w budynkach komunalnych	100 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	100 000,00
			Modernizacja lokali komunalnych	220 000,00
			Modernizacja przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych	455 000,00
			Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych	100 000,00
			Nadzór inwestorski nad realizacją przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych	41 820,00
			Nadzór inwestorski nad wymianą źródeł ciepła w budynkach komunalnych	60 700,00
			Otoczenie budynków komunalnych - wykonanie projektu i pierwszego etapu prac - os. Wspólna	200 000,00
			Wykonanie audytów energetycznych budynków komunalnych	145 000,00
			Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych na terenie Gminy Miasto Marki	354 400,00
			Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych	139 890,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 468 000,00
			Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych na terenie Gminy Miasto Marki	3 468 000,00
710			Działalność usługowa	2 500 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Nabycie gruntów związane z uchwalaniem MPZP	2 500 000,00
750			Administracja publiczna	2 912 319,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 912 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 320,00
			"Cyberodporne Marki" - zakup rozwiązań teleinformatycznych	150 000,00
			Doposażenie w klimatyzację i rozbudowa przyłącza energetycznego w budynku UMM przy al. Marsz. J. Piłsudskiego	1 320 000,00
			Doradztwo i nadzór nad realizacją projektu „Cyberbezpieczny samorząd”	20 320,00
			Modernizacja budynków urzędu	530 000,00
			Modernizacja instalacji CO Lisa Kuli 3A	132 000,00
			Zakup kontenera magazynowego na potrzeby urzędu wraz z jego posadowieniem oraz uzbrojeniem w niezbędne zabezpieczenia	70 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			"Cyberodporne Marki" - zakup rozwiązań teleinformatycznych	150 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby UMM	400 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 155,00
			"Cyberbezpieczny Samorząd" -Zabezpieczenie rozwiązań systemowych dotyczących cyberbezpieczeństwa gminy	107 155,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 444,00
			"Cyberbezpieczny Samorząd" -Zabezpieczenie rozwiązań systemowych dotyczących cyberbezpieczeństwa gminy	17 444,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00
			"Cyberbezpieczny Samorząd" -Zabezpieczenie rozwiązań systemowych dotyczących cyberbezpieczeństwa gminy	15 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00
			Dotacja na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	100 000,00
			Dotacja na zakup nowego nieoznakowanego pojazdu służbowego typu SUV dla Komisariatu Policji w Markach	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Dotacja na zakup lekkiego samochodu operacyjnego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego	135 000,00
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	18 120 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 120 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 740 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	7 740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 380 000,00
			Inwestycje oraz modernizacja i doposażenie obiektów oświatowych MIM Sp. z o.o.	900 000,00
			Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 3	787 000,00
			Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 5 w Markach	380 000,00
			Modernizacja wentylacji i kanalizacji oraz inne niezbędne prace w budynku SP1	650 000,00
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	6 300 000,00
			Wymiana parkietu w sali świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5	47 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego wraz z pracami towarzyszącymi na części budynku SP5	1 316 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 800 260,53
	85395		Pozostała działalność	6 800 260,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 909 517,27
			Przebudowa budynku przy ul. Szpitalnej 12A w Markach w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych i modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Słowackiego 1 z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane	2 909 517,27

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 890 743,26
			Przebudowa budynku przy ul. Szpitalnej 12A w Markach w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych i modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Słowackiego 1 z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane	3 890 743,26
855			Rodzina	32 061 920,31
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32 061 920,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 756,68
			Wykonanie projektu budowlanego dla budowy publicznego żłobka z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Zygmuntowskiej w Markach	98 376,00
			Żłobek Miejski nr 1 ul. Zygmuntowska (Numer działki ewidencyjnej 4/5. Obręb ewidencyjny:5-14), 05-270 Marki	653 380,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 632 187,58
			Żłobek Miejski nr 1 ul. Zygmuntowska (Numer działki ewidencyjnej 4/5. Obręb ewidencyjny:5-14), 05-270 Marki	9 632 187,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 677 976,05
			Żłobek Miejski nr 1 ul. Zygmuntowska (Numer działki ewidencyjnej 4/5. Obręb ewidencyjny:5-14), 05-270 Marki	21 677 976,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 115 755,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 267 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 620,00
			Marecki Zielony Reset - Park 2.0 - MWO	600 000,00
			MBO 2025 - Mikrolas Akiry Miyawakiego zielone płuca w środku Marek. Zacisze do relaksu i piknikowania	642 620,00
			Ukwiecony i zielony Park Wolontariuszy-MWO	25 000,00
	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	2 983 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 652,00
			Budowa oświetlenia w m. Marki	200 000,00
			Jaśniej w drodze na targowisko, do weterynarza i fryzjera - MWO	25 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Marki	600 000,00
			Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki	457 652,00
			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	1 660 680,00
			Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki	1 660 680,00
	90095		Pozostała działalność	8 684 803,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00
			Inwestycje oraz modernizacja i doposażenie obiektów i terenów rekreacyjnych MIM Sp. z o.o.	200 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą konstrukcji i pokrycia dachu OSP	100 000,00
			Modernizacja schodów na górze saneczkowej	35 000,00
			Montaż nowych ładowarek aut elektrycznych z zainstalowanym modulem poboru opłat	120 000,00
			Stół do ping-ponga w Parku Wolontariuszy przy ul. Sportowej w Markach - MWO	17 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 906 409,99
			Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggs	3 906 409,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 306 393,13
			Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggs	4 306 393,13

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 038,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 555 038,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 330 000,00
			Dotacja na prace restauratorskie i konserwatorskie w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Parafia Św. Izydora w Markach	1 330 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	225 038,00
			Wymiana i rekonstrukcja części stolarki okiennej w budynku Pałacyku Braci Briggs	225 038,00
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Inwestycje oraz modernizacja i doposażenie obiektów sportowych MIM Sp. z o.o.	1 500 000,00
Razem				111 510 145,47

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	405 193 993,77
- bieżące	367 041 088,31
- majątkowe	38 152 905,46
Planowane wydatki, w tym:	452 081 374,47
- bieżące	340 571 229,00
- majątkowe	111 510 145,47
Deficyt budżetu	-46 887 380,70
Planowane przychody, w tym:	59 481 732,70
- z emisji papierów wartościowych	54 610 000,00
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 072 107,40
- 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	3 532 733,30
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	266 892,00
Planowane rozchody, w tym:	12 594 352,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	12 500 000,00
- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	94 352,00

Uzasadnienie

do

uchwały nr ...

Rady Miasta Marki

z dnia ... 2026 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/239/2025 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2026 rok

Zmiana planu dochodów wynika ze zmiany harmonogramu realizacji wydatków w zadaniu „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy – etap III”, zmiany ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz bieżącej analizy budżetu.

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z analizy budżetu oraz zmiany ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają z zabezpieczenia środków na nowe zadanie „Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 5 w Markach”, zwiększenia środków na zadania „Modernizacja przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych” oraz „Żłobek Miejski nr 1 ul. Zygmuntowska (Numer działki ewidencyjnej 4/5. Obręb ewidencyjny:5-14), 05-270 Marki” i zmiany harmonogramu realizacji wydatków w zadaniu „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy – etap III”.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **405.193.993,77 zł**, w tym dochody majątkowe **38.152.905,46 zł**, wydatki wyniosą **452.081.374,47 zł**, w tym wydatki majątkowe **111.510.145,47 zł**. Planowany na 2026 rok deficyt wyniesie **46.887.380,70 zł**.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	126325.349303.489540
Nazwa dokumentu	Projekt Budżet 25.03.2026.pdf
Tytuł dokumentu	Projekt Budżet 25.03.2026
Data dokumentu	18.03.2026 17:17:32
Skrót dokumentu	C8AEF4D43BF7574C7C77C92E67694B1DA14DF209
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	18.03.2026
Sygnatariusz	Dariusz Matejski
Stanowisko	Radca Prawny
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	18.03.2026
Sygnatariusz	Beata Anna Orczyk
Stanowisko	Skarbnik Miasta
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	18.03.2026
Sygnatariusz	Dariusz Sylwester Pietrucha
Stanowisko	Zastępca Burmistrza
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.132.31.31.
Data wydruku:	18.03.2026 17:29:33
Autor wydruku:	Marchlik Anna