

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LXII/646/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 223 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) Rada Miasta Marki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXII/646/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2023 roku w wysokości 227.964.305,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 197.443.564,00 złote,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 30.520.741,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.”.

2. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2023 roku w wysokości: 253.052.456,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 208.249.371,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 44.803.085,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”.

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

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

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

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

7. W Tabeli nr 5 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym dla Miasta Marki na lata 2022-2025” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 2 „Dochody, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 25.088.151,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 12.360.000,00 złotych z kredytów,
- 2) z wolnych środków w wysokości 8.443.005,00 złotych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 3) z wpływów w wysokości 2.000.000,00 złotych ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 2.061.925,00 złotych 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 223.221,00 złotych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2023 roku w wysokości 33.088.151,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 8.000.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

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

„1. zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 12.360.000,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Elektronicznie
podpisany przez
Beata Anna Orczyk
Data: 2023.01.18
17:11:58 +01'00'



Elektronicznie
BURMISTRZ podpisany przez
Jacek Orych
Data: 2023.01.18
17:14:13 +01'00'



Elektronicznie
podpisany przez
Dariusz Matejski
Data: 2023.01.18
17:03:01 +01'00'

Załącznik nr 1
do uchwały ...
Rady Miasta Marki
z dnia ... 2023 roku

Tabela nr 1
do Uchwały nr LXII/646/2022
Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2022 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 60 127 084,00 | 4 920,00 | 60 132 004,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 8 425 028,00 | 4 920,00 | 8 429 948,00 |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 662 529,00 | 10 000,00 | 2 672 529,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 191 329,00 | 10 000,00 | 1 201 329,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 800,00 | 10 000,00 | 29 800,00 |
| Razem: | | | | 227 949 385,00 | 14 920,00 | 227 964 305,00 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|------------|------------|---------------------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacja na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z środków budżetowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i inwestycje | w tym: | z tego: | Wnieście wkładów do spółek handlowego | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 25 978 666 | 10 013 817 | 4 131 300 | 0 | 4 131 300 | 5 882 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 964 849 | 8 959 084 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 26 028 666 | 10 063 817 | 4 181 300 | 0 | 4 181 300 | 5 882 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 964 849 | 8 959 084 | 0 | 0 | 0 | |
| 60095 | | | Pocztowa działalność | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 19 942 071 | 19 666 925 | 18 866 525 | 14 749 906 | 4 136 619 | 0 | 779 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 746 | 86 862 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 264 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 500 | 89 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 20 206 571 | 19 666 925 | 18 866 525 | 14 749 906 | 4 136 619 | 0 | 779 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 746 | 86 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 16 007 746 | 15 732 000 | 15 721 000 | 12 815 000 | 2 906 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 746 | 86 862 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 174 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 16 182 271 | 15 732 000 | 15 721 000 | 12 815 000 | 2 906 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 746 | 86 862 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 174 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 274 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 75077 | | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 89 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 975 | 89 975 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 89 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 975 | 89 975 | 0 | 0 | 0 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|------|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | z tego: | | | z tego: | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | 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 | W tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |
| | | | przed zmianą | 699 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | zwiększenie | 119 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 819 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 252 582 136 | 208 194 451 | 155 642 653 | 86 343 778 | 69 298 875 | 32 604 497 | 13 041 302 | 198 796 | 500 000 | 6 207 203 | 41 087 665 | 10 497 295 | 0 | 3 300 000 |
| | | | zmniejszenie | -190 000 | -190 000 | -190 000 | -190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 660 320 | 244 920 | 244 920 | 190 000 | 54 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 400 | 89 975 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 253 052 456 | 208 249 371 | 155 697 573 | 86 343 778 | 69 353 795 | 32 604 497 | 13 041 302 | 198 796 | 500 000 | 6 207 203 | 41 803 065 | 10 587 270 | 0 | 3 300 000 |
| Wydanki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|-------|----------|------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 436 460,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 1 436 460,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 436 460,00 |
| | | | Modernizacja fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6 (od ul. Kościuszki do ul. Kordeckiego) oraz fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6-4 (od ul. Kordeckiego do ul. Żeromskiego) w Markach | 1 000 000,00 |
| | | | Modernizacja rurociągu na rowie R-2 przy ul. Długiej w Markach wraz z umocnieniem skarpy rowu R-2 od strony jezdni | 436 460,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 964 849,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 9 225 065,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 981,00 |
| | | | Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki | 215 981,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 159 267,00 |
| | | | Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki | 7 159 267,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 799 817,00 |
| | | | Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki | 1 789 817,00 |
| | | | Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF | 10 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 |
| | | | Dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach | 50 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 259 784,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 259 784,00 |
| | | | Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodyjowskiego z ul. Wiśniowieckiego | 100 000,00 |
| | | | Montaż sygnalizatorów prędkości na terenie miasta Marki w ramach POIŚ | 330 450,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą | 50 000,00 |
| | | | Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą destruktu stabilizowanego mechanicznie | 800 000,00 |
| | | | Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłuczni kamiennego stabilizowanego mechanicznie | 700 000,00 |
| | | | Przebudowa chodnika przy ul. Wspólnej – MBO 2022 | 198 600,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popieluszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej | 980 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki | 1 300 000,00 |
| | | | Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych | 40 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki | 142 028,00 |
| | | | Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych | 30 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ulicy Małachowskiego | 9 225,00 |
| | | | Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na ul. Bandurskiego na odc. Al. Piłsudskiego - cmentarz z wyłączeniem odcinka od ul. Kresowej do zrzutu kanalizacji deszczowej do rzeki | 40 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|------------|----------|---|--|----------------------|
| | | | Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego | 100 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu przebudowy ul. Dzika (sięgacz) | 78 720,00 |
| | | | Wykonanie projektu przebudowy ul. Okólnej od ul. Sosnowej do ul. Słonecznej | 80 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagielly na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajęczka | 77 490,00 |
| | | | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka | 97 724,00 |
| | | | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej | 16 728,00 |
| | | | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wspólnej | 70 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Skrzetuskiego do ul. Sosnowej | 18 819,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
| | | | Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej | 1 000 000,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 480 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 480 000,00 |
| | | | Budowa wiat przystankowych - Al. Piłsudskiego i ul. Legionowa | 480 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 910 623,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 11 910 623,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| | | | Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych | 30 000,00 |
| | | | Modernizacja i dobudowa wentylacji w budynkach komunalnych | 30 000,00 |
| | | | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych | 30 000,00 |
| | | | Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych | 30 000,00 |
| | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 11 790 623,00 |
| | | | Remont kamienic: Piłsudskiego 84, Jasna 5 i 7, Słowackiego 1 i 3, Barska 2,4 i 6 | 7 710 623,00 |
| | | | Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych | 4 080 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 150 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 150 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | | | Odszkodowania związane z uchwalaniem MPZP | 150 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 540 246,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 450 271,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 884,00 |
| | | | Budowa pochylni przy budynku B Urzędu Miasta Marki | 20 000,00 |
| | | | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) | 18 884,00 |
| | | | Zakup systemu zabezpieczającego wewnętrzną sieć systemową | 50 000,00 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 489,00 |
| | | | Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) | 3 807,00 |
| | | | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) | 65 682,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 373,00 |
| | | | Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) | 952,00 |
| | | | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) | 16 421,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 274 525,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|------------|----------|------|--|----------------------|
| | | | Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania „Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni” | 174 525,00 |
| | | | Zakup dysków do serwera na potrzeby UMM | 70 000,00 |
| | | | Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby UMM | 30 000,00 |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 89 975,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 975,00 |
| | | | Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania „Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni” | 89 975,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 120 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolominie | 20 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Modernizacja monitoringu miejskiego | 100 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 70 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 70 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 000,00 |
| | | | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 099 102,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 400 560,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 3 300 000,00 |
| | | | Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. | 3 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 100 560,00 |
| | | | Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | 6 000 000,00 |
| | | | Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w części placówki ZS2 | 31 000,00 |
| | | | Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach | 2 069 560,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 698 542,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 247 193,00 |
| | | | E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej" | 247 193,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 161 079,00 |
| | | | E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej" | 1 161 079,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 270,00 |
| | | | E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej" | 290 270,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 395 344,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 202 500,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 202 500,00 |
| | | | Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania | 202 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 819 344,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 819 344,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicy Wesolej | 450 000,00 |
| | | | Doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Wesolej z ul. Główną | 75 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|--------------|----------|------|--|----------------------|
| | | | Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie m. Marki | 119 900,00 |
| | | | Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Marki | 105 000,00 |
| | | | Projektowanie budowy i rozbudowy infrastruktury oświetleniowej | 50 000,00 |
| | | | Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki | 19 444,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 373 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 373 500,00 |
| | | | Budowa tężni solankowej "Mały Ciechocinek" w Markach - MBO 2022 | 373 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 116 461,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 116 461,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 116 461,00 |
| | | | Prace konserwatorskie lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki | 116 461,00 |
| Razem | | | | 44 803 085,00 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

| | |
|---|----------------|
| Planowane dochody, w tym: | 227 964 305,00 |
| - bieżące | 197 443 564,00 |
| - majątkowe | 30 520 741,00 |
| Planowane wydatki, w tym: | |
| - bieżące | 208 249 371,00 |
| - majątkowe | 44 803 085,00 |
| Deficyt budżetu | -25 088 151,00 |
| Planowane przychody, w tym: | |
| - z kredytów | 20 360 000,00 |
| - z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 8 443 005,00 |
| - ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 2 000 000,00 |
| - 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 | 2 061 925,00 |
| - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 223 221,00 |
| Planowane rozchody, w tym: | |
| - spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji | 8 000 000,00 |

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I UZALEŻNIENIOM BEHAVIORALNYM DLA
MIASTA MARKI NA LATA 2022-2025 - ZMIANA**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|--------------|-------------|------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 190 000,00 | -190 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190 000,00 | -190 000,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| Razem: | | | | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |

Załącznik nr 6
do uchwały ...
Rady Miasta Marki
z dnia ... 2023 roku

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXII/646/2022
Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2022 roku

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

| Dochody | | | Placówki razem | 8 377 190 |
|--|---------------------------|--|----------------|------------------|
| Przedszkole Miejskie nr 1 | Razem | | | 1 001 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 900 000 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 900 000 |
| | 80104 | Przedszkola | | 101 000 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 500 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 100 000 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 500 |
| Przedszkole Miejskie nr 2 | Razem | | | 1 030 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 930 000 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 930 000 |
| | 80104 | Przedszkola | | 100 000 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 500 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 98 500 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 500 |
| Przedszkole Miejskie nr 3 | Razem | | | 391 600 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 350 000 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 350 000 |
| | 80104 | Przedszkola | | 41 600 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 300 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 40 000 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 300 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | Razem | | | 1 011 600 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | 54 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | | 8 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 46 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 950 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | | 950 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 7 600 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 300 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 1 200 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 100 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 2 000 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 4 000 | |

| | | | |
|------------------------|---------------------------|---|-----------|
| Szkoła Podstawowa nr 2 | Razem | | 1 317 500 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 193 500 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 32 500 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 161 000 |
| | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 1 120 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 120 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 000 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 2 000 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | Razem | | 1 083 250 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 112 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 16 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 96 000 |
| | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 850 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 850 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 121 250 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 300 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 000 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 650 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 20 000 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000 | |
| Szkoła Podstawowa nr 4 | Razem | | 1 472 940 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 150 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 22 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 128 000 |
| | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 1 321 440 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 321 440 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 500 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 500 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 |
| Zespół Szkół nr 1 | Razem | | 3 000 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 000 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 500 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 |
| Zespół Szkół nr 2 | Razem | | 1 066 300 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 120 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 000 |
| | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 800 000 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 200 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 600 000 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 000 |

| | | | |
|--|-------|---|--------|
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 15 000 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 25 800 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25 000 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500 |

| Wydatki | | | | |
|---------------------------|--|--|-----------------------|------------------|
| | | | Placówki razem | 8 377 190 |
| Przedszkole Miejskie nr 1 | Razem | | | 1 001 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 900 000 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 900 000 | |
| | 80104 | Przedszkola | 101 000 | |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 500 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 500 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000 | |
| Przedszkole Miejskie nr 2 | Razem | | | 1 030 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 930 000 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 930 000 | |
| | 80104 | Przedszkola | 100 000 | |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 500 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 16 000 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 000 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500 | | |
| Przedszkole Miejskie nr 3 | Razem | | | 391 600 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 350 000 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 350 000 | |
| | 80104 | Przedszkola | 41 600 | |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 500 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 100 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | | |

| | | | |
|------------------------|---------------------------------------|--|-----------|
| Szkoła Podstawowa nr 1 | Razem | | 1 011 600 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 54 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 950 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 950 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 600 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | Razem | | 1 317 500 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 193 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 32 500 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 120 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 120 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 000 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 300 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | Razem | | 1 083 250 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 112 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 16 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 850 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 850 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 121 250 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 1 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 550 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 400 | |
| Szkoła Podstawowa nr 4 | Razem | | 1 472 940 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 150 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 22 000 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000 | |

| | | | |
|-------------------|---------------------------------------|--|------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 321 440 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 321 440 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 500 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 |
| Zespół Szkół nr 1 | Razem | | 3 000 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 000 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 200 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 |
| Zespół Szkół nr 2 | Razem | | 1 066 300 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 120 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 800 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 800 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 120 500 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 500 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 500 |
| | 80104 | Przedszkola | 25 800 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 800 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | |

UZASADNIENIE

do
uchwały nr
Rady Miasta Marki
z dnia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały nr LXII/646/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 rok

Zmiana planu dochodów wynika z wprowadzenia do budżetu 4.920,00 zł jako niewykorzystanych środków, które nie wygasły w 2022 roku oraz 10.000,00 zł uzyskanych z odszkodowania w Szkole Podstawowej nr 1.

Zmiana w planie wydatków bieżących wynika z zabezpieczenia środków w wysokości 50.000,00 zł na usługi holowania i przechowywania pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, 4.920,00 zł na wykonanie projektu pożarowego wyłącznika prądu w Zespole Szkół nr 2 oraz przeniesienia środków na realizację zadania „Zima w Markach 2023”.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają z zabezpieczenia środków na realizację następujących zadań: Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania „Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni” – 174.525,00 zł oraz 89.975,00 złotych, „Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w części placówki Zespołu Szkół nr 2” – 31.000,00 zł oraz „Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie m. Marki” – 119.900,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **227.964.305,00 zł**, w tym dochody majątkowe **30.520.741,00 zł**, wydatki wyniosą **253.052.456,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **44.803.085,00 zł**. Planowany na 2023 rok deficyt wyniesie **25.088.151,00 zł**.