

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, 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 228.969.332,00 złote, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 198.448.591,00 złotych,
- 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: 254.087.483,00 złote, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 209.313.987,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 44.773.496,00 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 4 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasto Marki” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 25.118.151,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 12.360.000,00 złotych z kredytów,

- 2) z wolnych środków w wysokości 8.473.005,00 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 33.118.151,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 8.000.000,00 złotych, zgodnie 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
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 413 841,00</b>	<b>321 300,00</b>	<b>60 735 141,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 711 785,00	321 300,00	9 033 085,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	321 300,00	321 300,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 889 553,00</b>	<b>350,00</b>	<b>17 889 903,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	350,00	350,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	350,00	350,00
<b>Razem:</b>				<b>228 647 682,00</b>	<b>321 650,00</b>	<b>228 969 332,00</b>

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 206 571	19 666 325	18 886 525	14 749 906	4 136 619	0	779 800	0	0	0	540 246	540 246	176 837	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 236 571	19 696 325	18 916 525	14 749 906	4 166 619	0	779 800	0	0	0	540 246	540 246	176 837	0	0	0	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 000	4 000	4 000	0	4 000	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		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	721 040	601 040	296 040	2 448	293 592	70 000	235 000	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-121	-121	-121	0	-121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	720 919	600 919	295 919	2 448	293 471	70 000	235 000	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	0	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	420 190	320 190	125 190	2 448	122 742	0	195 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-121	-121	-121	0	-121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	420 069	320 069	125 069	2 448	122 621	0	195 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108 900	108 900	108 900	0	108 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-121	-121	-121	0	-121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	108 779	108 779	108 779	0	108 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 456 306	1 456 306	939 306	86 500	852 806	517 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	121	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 456 427	1 456 427	939 427	86 500	852 927	517 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	121	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	121	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	121	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	121	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	313 142	313 142	253 142	19 142	234 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	321 300	321 300	6 300	0	6 300	0	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	634 442	634 442	259 442	19 142	240 300	60 000	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	293 142	293 142	253 142	19 142	234 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	321 300	321 300	6 300	0	6 300	0	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	614 442	614 442	259 442	19 142	240 300	40 000	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	315 000	315 000	0	0	0	0	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	315 000	315 000	0	0	0	0	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6 300	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 300	26 300	26 300	0	26 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 930 752	27 564 997	27 396 447	4 092 209	23 304 238	33 000	70 000	65 550	0	0	1 365 755	1 365 755	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28 931 102	27 565 347	27 396 797	4 092 559	23 304 238	33 000	70 000	65 550	0	0	1 365 755	1 365 755	0	0	0	0	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	278 827	76 327	76 327	0	76 327	0	0	0	0	0	202 500	202 500	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	279 177	76 677	76 677	350	76 327	0	0	0	0	0	0	202 500	202 500	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	289	289	289	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	289	289	289	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			przed zmianą
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>					<b>253 735 833</b>	<b>208 962 337</b>	<b>156 165 293</b>	<b>86 608 427</b>	<b>69 556 866</b>	<b>32 608 433</b>	<b>13 282 612</b>	<b>198 796</b>	<b>500 000</b>	<b>6 207 203</b>	<b>44 773 496</b>	<b>41 473 496</b>	<b>10 587 270</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>
					-121	-121	-121	0	-121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					351 771	351 771	36 771	350	36 421	0	315 000	0	0	0	0	0	0	0	
					254 087 483	209 313 987	156 201 943	86 608 777	69 593 166	32 608 433	13 597 612	198 796	500 000	6 207 203	44 773 496	41 473 496	10 587 270	0	3 300 000

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

<b>Planowane dochody, w tym:</b>	228 969 332,00
- bieżące	198 448 591,00
- majątkowe	30 520 741,00
<b>Planowane wydatki, w tym:</b>	254 087 483,00
- bieżące	209 313 987,00
- majątkowe	44 773 496,00
<b>Deficyt budżetu</b>	-25 118 151,00
<b>Planowane przychody, w tym:</b>	33 118 151,00
- 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	8 473 005,00
- 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
<b>Planowane rozchody, w tym:</b>	8 000 000,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	8 000 000,00

## 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 środków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego (321.300,00 zł) oraz 350,00 zł z WFOŚiGW za obsługę Programu Czyste Powietrze.

Zmiana w planie wydatków bieżących wynika z zabezpieczenia środków na wydatki, na które otrzymaliśmy środki zewnętrzne oraz zabezpieczenia środków na organizację uroczystości jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **228.969.332,00** zł, w tym dochody majątkowe **30.520.741,00** zł, wydatki wyniosą **254.087.483,00** zł, w tym wydatki majątkowe **44.773.496,00** zł. Planowany na 2023 rok deficyt wyniesie **25.118.151,00** zł.