

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 r., poz. 40 i 572), 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 r., poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 roku poz. 412 i 497) 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 229.481.150,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 200.372.153,00 złote,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 30.658.997,00 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: 256.149.301,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 210.655.847,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 45.493.454,00 złote, 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 8 „Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

8. W Tabeli nr 10 „Wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Mareckim Budżecie Obywatelskim” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

9. W Załączniku nr 1 „Dotacje podmiotowe i celowe” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

10. 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 8 do niniejszej uchwały.

11. § 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 11.870.100,00 złotych z kredytów,
- 2) z wpływów w wysokości 489.900,00 z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 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 34.668.151,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 8.000.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

12. § 9 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9. Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 11.870.100,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
2. zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 489.900,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
3. zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 8.000.000,00 złotych, na aktualny w 2023 roku wykup papierów wartościowych,
4. zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 20.000.000,00 złotych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elektronicznie
podpisany
przez Jacek
Orych
Data:
2023.03.28
10:32:43 +02'00'



SKARBNIK MIASTA
Beata Orczyk

Elektronicznie
podpisany przez
Beata Anna
Orczyk
Data: 2023.03.28
10:30:15 +02'00'



Dariusz Matejski

Elektronicznie
podpisany przez
Dariusz Matejski
Data: 2023.03.28
10:26:55 +02'00'

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 063 376,00	1 401 343,00	109 464 719,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 787 000,00	600 000,00	15 387 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 700 000,00	500 000,00	14 200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	100 000,00	850 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 730 200,00	801 343,00	20 531 543,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 600 000,00	500 000,00	13 100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500 000,00	301 343,00	5 801 343,00
758			Różne rozliczenia	61 117 378,00	-452 030,00	60 665 348,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 702 056,00	-632 307,00	51 069 749,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 702 056,00	-632 307,00	51 069 749,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 415 322,00	180 277,00	9 595 599,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	664 074,00	148 657,00	812 731,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	321 300,00	31 620,00	352 920,00
801			Oświata i wychowanie	2 672 529,00	6 300,00	2 678 829,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 201 329,00	5 500,00	1 206 829,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 800,00	5 500,00	35 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 900,00	800,00	2 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	800,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 506 468,00	5 527,00	1 511 995,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 300,00	149,00	236 449,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	92,00	92,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57,00	57,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	5 046,00	5 046,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 046,00	4 046,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 917,00	332,00	71 249,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	11 691 032,00	4 600,00	11 695 632,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	31 875,00	31 875,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 275,00	4 275,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 500,00	27 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 450 383,00	-27 275,00	11 423 108,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	-4 275,00	4 725,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 700,00	-27 500,00	26 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	232 500,00	4 500,00	237 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 889 903,00	20 000,00	17 909 903,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	575 000,00	20 000,00	595 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	20 000,00	570 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	138 256,00	138 256,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	138 256,00	138 256,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 256,00	138 256,00
Razem:				229 907 154,00	1 123 996,00	231 031 150,00

Załącznik nr 2
do uchwały ...
Rady Miasta Marki
z dnia ... 2023 roku

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe 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	Większe wkłady do prawa handlowego			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 091 717	4 209 200	0	4 209 200	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	-213 600	0	0	0	
				zwiększenie	313 337	198 600	0	198 600	114 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60004			Lokalne transport zbiorowy	po zmianach	10 405 054	4 407 800	0	4 407 800	5 997 254	0	0	0	0	0	15 751 249	8 959 084	0	0	0		
				przed zmianą	5 882 517	0	0	0	5 882 517	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
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na realizację projektu "Wzrost współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego"	po zmianach	5 997 254	0	0	0	5 997 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	5 882 517	0	0	0	5 882 517	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	
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	3 739 200	3 739 200	0	3 739 200	0	0	0	0	0	0	6 259 784	0	0	0	0		
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-198 600	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-198 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	3 937 800	3 937 800	0	3 937 800	0	0	0	0	0	0	6 061 184	0	0	0	0		
				przed zmianą	2 203 300	2 203 300	0	2 203 300	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	
60050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	198 600	198 600	0	198 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	2 401 900	2 401 900	0	2 401 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-198 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 259 784	-198 600	0	0	0
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	po zmianach	5 061 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 061 184	0	0	0	0		
				przed zmianą	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	0	0	0	0	
				po zmianach	465 000	0	0	0	0	0	0	0	465 000	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydajki majątkowe	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 udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją 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	Wydajki majątkowe								
					28 127	28 127	0	28 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 127 -532 0 27 595	28 127 -532 0 27 595	0 0 0 0	28 127 -532 0 27 595	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	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4260		Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	156 300 -1 343 0 154 957	156 300 -1 343 0 154 957	0 0 0 0	156 300 -1 343 0 154 957	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	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 956 0 11 000 26 956	15 956 0 11 000 26 956	0 0 0 0	15 956 0 11 000 26 956	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	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	236 102 -3 700 0 232 402	236 102 -3 700 0 232 402	0 0 0 0	236 102 -3 700 0 232 402	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	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 134 068 -72 000 0 4 062 068	4 134 068 -72 000 0 4 062 068	0 0 0 0	4 134 068 -72 000 0 4 062 068	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	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
80148			Środki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 837 662 -16 736 0 3 820 926	3 837 662 -16 736 0 3 820 926	0 0 0 0	3 837 662 -16 736 0 3 820 926	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	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 755 204 -14 198 0 2 741 006	2 755 204 -14 198 0 2 741 006	0 0 0 0	2 755 204 -14 198 0 2 741 006	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	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	435 884 -2 265 0 433 619	435 884 -2 265 0 433 619	0 0 0 0	435 884 -2 265 0 433 619	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	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	42 806 -273 0 42 533	42 806 -273 0 42 533	0 0 0 0	42 806 -273 0 42 533	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	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	680 320 0 148 657 2 737 519	680 320 0 148 657 2 737 519	0 0 0 0	680 320 0 148 657 2 737 519	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	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z wojną w Ukrainie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	800 175 20 020 0 3 494	800 175 20 020 0 3 494	0 0 0 0	800 175 20 020 0 3 494	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	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 400 0 4 219 18 619	14 400 0 4 219 18 619	0 0 0 0	14 400 0 4 219 18 619	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	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 ust. 1 pkt 2 i 13	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wliczono do kosztów prowadzonego handlowego						
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wypracowania i składek od nich należane	wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 ust. 1 pkt 2 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu												
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	142 100	142 100	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			
				zwiększenie	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	214 100	214 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	329 300	329 300	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	43 767	43 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	373 067	373 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	88 165	88 165	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		
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	23 273	23 273	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	111 438	111 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	134 711	134 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	9 533	9 533	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	0	
				zwiększenie	1 904	1 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	11 437	11 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	634 442	634 442	19 142	19 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-244 800	-244 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4850			Świadczenia i inne pochodne od wynagrodzeń pracownikom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	276 420	276 420	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	666 062	666 062	19 142	19 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	942 482	942 482	19 142	19 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	614 442	614 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-244 800	-244 800	-4 800	-4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	276 420	276 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	646 062	646 062	19 142	19 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	315 000	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								zmniejszenie	-240 000	-240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	271 000	271 000	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	346 000	346 000	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	26 300	26 300	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-4 800	-4 800	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	5 420	5 420	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	26 920	26 920	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85395			Pozostała działalność					przed zmianą	27 565 347	27 565 347	4 092 559	23 304 238	33 000	70 000	65 550	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	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	27 565 347	27 565 347	4 092 559	23 304 238	33 000	70 000	65 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	1 517 584	1 517 584	1 045 534	1 212 132	1 033 402	33 000	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	0	
				zwiększenie	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 532 584	1 532 584	1 045 534	1 212 132	1 033 402	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				90095			Pozostała działalność	przed zmianą	373 500	373 500	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	15 000	15 000	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	388 500	388 500	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	2 736 491	2 736 491	228 030					3 630	224 400	2 382 000	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	345 640	345 640	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	3 082 131	3 082 131	228 030					3 630	224 400	2 382 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					przed zmianą	462 101	462 101	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	462 101	462 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:										
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	Wydatki z tytułu realizacji 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	Wydatki majątkowe	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	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			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	
			zwiększenie	345 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	345 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			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	
			zwiększenie	345 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	345 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	255 025 305	210 251 809	156 547 466	86 953 840	69 593 626	32 665 053	14 133 291	198 796	500 000	500 000	6 207 203	44 773 496	41 473 496	10 587 270	0	3 300 000
			zmniejszenie	-645 262	-393 457	-153 457	-139 040	-14 417	0	-240 000	0	0	0	0	-251 805	-251 805	0	0	0
			zwiększenie	1 769 258	797 495	411 758	139 040	272 718	114 737	271 000	0	0	0	0	971 763	971 763	0	0	0
			po zmianach	256 149 301	210 655 847	156 805 767	86 953 840	69 851 927	32 779 790	14 164 291	198 796	500 000	500 000	6 207 203	45 493 454	42 193 454	10 587 270	0	3 300 000
			Wydatki 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. Zeromskiego) 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	15 751 249,00
	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	1 799 817,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, 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	6 061 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 061 184,00
			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 tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie	700 000,00
			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
			Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			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. Jagiełły 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	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00
			Budowa wiat przystankowych - Al. Piłsudskiego i ul. Legionowa	465 000,00
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	111 795,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 795,00
			Odszkodowania związane z uchwalaniem MPZP	111 795,00
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
			Zakup dysków do serwera na potrzeby UMM	70 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby UMM	30 000,00
			Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni"	174 525,00
	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 Wołominie	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	13 710 225,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 011 683,00
		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	8 711 683,00
			Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach	611 123,00
			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	1 380 755,00
	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	789 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 755,00
			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	75 411,00
			Projektowanie budowy i rozbudowy infrastruktury oświetleniowej	50 000,00
			Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki	19 444,00
	90095		Pozostała działalność	388 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 500,00
			Budowa tężni solankowej "Mały Ciechocinek" w Markach - MBO 2022	373 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych modernizacji placów zabaw	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462 101,00
	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
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	345 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 640,00
			Pomnik w Markach-Strudze upamiętniający walki żołnierzy Armii Krajowej II Rejonu „Celków – Marki”	345 640,00
Razem				45 493 454,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	231 031 150,00
- bieżące	200 372 153,00
- majątkowe	30 658 997,00
Planowane wydatki, w tym:	256 149 301,00
- bieżące	210 655 847,00
- majątkowe	45 493 454,00
Deficyt budżetu	-25 118 151,00
Planowane przychody, w tym:	33 118 151,00
- z kredytów	19 870 100,00
- z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	489 900,00
- 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
Planowane rozchody, w tym:	8 000 000,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	8 000 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały ...
Rady Miasta Marki
z dnia ... 2023 roku

Tabela nr 8
do Uchwały nr LXII/646/2022
Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2022 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO -ZMIANA**

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 882 517,00	114 737,00	5 997 254,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 882 517,00	114 737,00	5 997 254,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 882 517,00	114 737,00	5 997 254,00
Razem:				6 982 517,00	114 737,00	7 097 254,00

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

Tabela nr 10
do Uchwały nr LXII/646/2022
Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2022 roku

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W MARECKIM BUDŻECIE OBYWATELSKIM - ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	198 600,00	0,00	198 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	198 600,00	0,00	198 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	198 600,00	198 600,00
			Remont chodnika przy ul. Wspólnej - MBO 2022	0,00	198 600,00	198 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 600,00	-198 600,00	0,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Wspólnej – MBO 2022	198 600,00	-198 600,00	0,00
			Razem:	198 600,00	0,00	198 600,00

Załącznik nr 7
do uchwały ...
Rady Miasta Marki
z dnia ... 2023 roku

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

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE - ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 882 517,00	114 737,00	5 997 254,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 882 517,00	114 737,00	5 997 254,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 882 517,00	114 737,00	5 997 254,00
Razem:				5 882 517,00	114 737,00	5 997 254,00

Załącznik nr 8
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	8 380 190
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		1 320 500
	85495	Pozostała działalność	193 500
	0830	Wpływy z usług	32 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	161 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 120 000
	0830	Wpływy z usług	1 120 000
	80101	Szkoły podstawowe	7 000
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000
Dochody			
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	Stołówki 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	Stołówki 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
0970	Wpływy z różnych dochodów	400	
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	Stołówki szkolne i przedszkolne	800 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000
	0830	Wpływy z usług	600 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 500

	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	8 380 190
		Razem	1 001 000
Przedszkole Miejskie nr 1	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
		Razem	1 030 000
Przedszkole Miejskie nr 2	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
		Razem	391 600
Przedszkole Miejskie nr 3	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	Stolówki 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		1 320 500
	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	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 120 000
	4220	Zakup środków żywności	1 120 000
	80101	Szkoły podstawowe	7 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 700	
Wydatki			
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	Stolówki 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	Stolówki 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	Stolówki 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 ze zmniejszenia środków części oświatowej subwencji ogólnej o 632.307,00 zł, wprowadzenia środków w wysokości 138.256,00 zł pozyskanej z dotacji od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju, na realizację zadania: Pomnik w Markach-Strudze upamiętniający walki żołnierzy Armii Krajowej II Rejonu „Celków – Marki”, wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy pozyskanych na dodatkowe zadania oświatowe oraz bieżącej analizy wykonania planu dochodów budżetowych.

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 114.737,00 zł na lokalny transport zbiorowy oraz bieżącej analizy wykonania planu wydatków budżetowych.

Zmiany w planie wydatków majątkowych związane są z zabezpieczeniem środków w wysokości 611.123,00 zł na realizację zadania Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach, 345.640,00 zł na realizację zadania: Pomnik w Markach-Strudze upamiętniający walki żołnierzy Armii Krajowej II Rejonu „Celków – Marki” oraz 15.000,00 zł na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych modernizacji placów zabaw.

Pozostałe zmiany w planie wydatków majątkowych związane są z dostosowaniem klasyfikacji do zaplanowanych działań inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **231.031.150,00 zł**, w tym dochody majątkowe **30.658.997,00 zł**, wydatki wyniosą **256.149.301,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **45.493.454,00 zł**. Planowany na 2023 rok deficyt wyniesie **25.118.151,00 zł**.

