

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), 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 r. 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 198.822.153,00 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 26.668.151,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 13.420.100,00 złotych z kredytów,
- 2) z wpływów w wysokości 489.900,00 z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 3) 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,
- 4) z wpływów w wysokości 2.000.000,00 złotych ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych,
- 5) 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,
- 6) 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 13.420.100,00 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.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	61 117 378,00	-600 687,00	60 516 691,00
	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	31 620,00	9 446 942,00
		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
		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	-426 004,00	229 481 150,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 056 566	10 091 717	4 209 200	0	4 209 200	5 882 517	0	0	0	0	15 964 849	15 964 849	8 959 084	0	0		
				zmniejszenie	-213 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-213 600	-213 600	0	0	0	
				zwiększenie	313 337	313 337	198 600	0	198 600	114 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 156 303	10 405 054	4 407 800	0	4 407 800	5 997 254	0	0	0	0	0	15 751 249	15 751 249	8 959 084	0	0	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 882 517	5 882 517	0	0	5 882 517	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	114 737	114 737	0	0	0	114 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 997 254	5 997 254	0	0	0	5 997 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 882 517	5 882 517	0	0	5 882 517	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	114 737	114 737	0	0	0	114 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 997 254	5 997 254	0	0	0	5 997 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 998 984	3 739 200	3 739 200	0	3 739 200	0	0	0	0	0	6 259 784	6 259 784	0	0	0		
				zmniejszenie	-198 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-198 600	-198 600	0	0	0	
				zwiększenie	198 600	198 600	198 600	0	198 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9 998 984	3 937 800	3 937 800	0	3 937 800	0	0	0	0	0	0	6 061 184	6 061 184	0	0	0	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 203 300	2 203 300	2 203 300	0	2 203 300	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	198 600	198 600	198 600	0	198 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 401 900	2 401 900	2 401 900	0	2 401 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 259 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 259 784	5 259 784	0	0	0		
				zmniejszenie	-198 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-198 600	-198 600	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	5 061 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 061 184	5 061 184	0	0	0	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0	0			
				zmniejszenie	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000	0	0		
				zwiększenie	0	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	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		
				po zmianach	465 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 000	465 000	0	0	0	
				przed zmianą	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	465 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 000	465 000	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 988 923	2 078 300	2 078 300	0	2 078 300	0	0	0	0	0	11 910 623	11 910 623	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	24 255	24 255	24 255	0	24 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	14 013 178	2 102 555	2 102 555	0	2 102 555	0	0	0	0	0	11 910 623	11 910 623	0	0	0	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	262 800	262 800	262 800	0	262 800	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		
				zwiększenie	24 255	24 255	24 255	0	24 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	287 055	287 055	287 055	0	287 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	137 000	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	24 255	24 255	24 255	0	24 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	161 255	161 255	161 255	0	161 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	618 520	468 520	468 520	11 520	457 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-38 205	0	0	0	0	0	0	0	0	-38 205	-38 205	0	0	0		
				zwiększenie	13 950	13 950	13 950	0	13 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	594 265	482 470	482 470	11 520	470 950	0	0	0	0	111 795	111 795	0	0	0		
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	343 520	193 520	193 520	11 520	182 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-38 205	0	0	0	0	0	0	0	0	-38 205	-38 205	0	0	0		
				zwiększenie	13 950	13 950	13 950	0	13 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	319 265	207 470	207 470	11 520	195 950	0	0	0	0	111 795	111 795	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	182 000	182 000	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	13 950	13 950	13 950	0	13 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	195 950	195 950	195 950	0	195 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-38 205	0	0	0	0	0	0	0	0	-38 205	-38 205	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	111 795	0	0	0	0	0	0	0	0	111 795	111 795	0	0	0		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	4 376	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	20 240 947	19 700 701	18 920 901	14 749 906	4 170 995	0	779 800	0	0	0	540 246	540 246	176 837	0		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 182 271	15 732 000	15 721 000	12 815 000	2 906 000	0	11 000	0	0	0	450 271	450 271	86 862	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	4 376	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	16 186 647	15 736 376	15 725 376	12 815 000	2 910 376	0	11 000	0	0	0	450 271	450 271	86 862	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 556 000	1 556 000	1 556 000	0	1 556 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	4 376	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 560 376	1 560 376	1 560 376	0	1 560 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	125 624 296	112 525 194	88 788 294	62 480 463	26 307 831	23 250 556	353 098	133 246	0	0	13 099 102	9 799 102	1 451 349	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	627 623	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	611 123	611 123	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;	w tym:									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
					po zmianach	126 251 919	112 541 694	88 804 794	62 480 463	26 324 331	23 250 556	353 098	133 246	0	0	13 710 225	10 410 225	1 451 349	0	3 300 000
					przed zmianą	69 258 488	57 857 928	56 431 683	34 072 187	22 359 496	1 200 000	226 245	0	0	0	11 400 560	8 100 560	0	0	3 300 000
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	616 623	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	611 123	611 123	0	0	0
					po zmianach	69 875 111	57 863 428	56 437 183	34 072 187	22 364 996	1 200 000	226 245	0	0	0	12 011 683	8 711 683	0	0	3 300 000
					przed zmianą	189 910	189 910	189 910	0	189 910	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	
					zwiększenie	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	195 410	195 410	195 410	0	195 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	8 100 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 100 560	8 100 560	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	611 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611 123	611 123	0	0	0
					po zmianach	8 711 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 711 683	8 711 683	0	0	0
					przed zmianą	29 409 277	29 409 277	9 005 616	7 598 940	1 406 676	20 384 000	19 661	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	29 420 277	29 420 277	9 016 616	7 598 940	1 417 676	20 384 000	19 661	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	15 956	15 956	15 956	0	15 956	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	
					zwiększenie	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	26 956	26 956	26 956	0	26 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	634 442	634 442	259 442	19 142	240 300	60 000	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-244 800	-244 800	-4 800	0	-4 800	0	-240 000	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	276 420	276 420	5 420	0	5 420	0	271 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	666 062	666 062	260 062	19 142	240 920	60 000	346 000	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	614 442	614 442	259 442	19 142	240 300	40 000	315 000	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-244 800	-244 800	-4 800	0	-4 800	0	-240 000	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	276 420	276 420	5 420	0	5 420	0	271 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	646 062	646 062	260 062	19 142	240 920	40 000	346 000	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	315 000	315 000	0	0	0	0	315 000	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-240 000	-240 000	0	0	0	0	-240 000	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	271 000	271 000	0	0	0	0	271 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	346 000	346 000	0	0	0	0	346 000	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	26 300	26 300	26 300	0	26 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-4 800	-4 800	-4 800	0	-4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	5 420	5 420	5 420	0	5 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	26 920	26 920	26 920	0	26 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	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
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	
					po zmianach	28 946 102	27 565 347	27 396 797	4 092 559	23 304 238	33 000	70 000	65 550	0	0	1 380 755	1 380 755	0	0	0
					przed zmianą	1 517 584	1 144 084	1 045 534	12 132	1 033 402	33 000	0	65 550	0	0	373 500	373 500	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	
					po zmianach	1 532 584	1 144 084	1 045 534	12 132	1 033 402	33 000	0	65 550	0	0	388 500	388 500	0	0	0
					przed zmianą	373 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373 500	373 500	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	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	wyplaty 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			
			po zmianach	388 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 500	388 500	0	0	0	0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 736 491	2 620 030	228 030	3 630	224 400	2 392 000	0	0	0	0	116 461	116 461	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	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	345 640	345 640	0	0	0	0
				po zmianach	3 082 131	2 620 030	228 030	3 630	224 400	2 392 000	0	0	0	0	0	462 101	462 101	0	0	0	0
	92127		Działalność dotycząca miejsce pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	przed zmianą	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	
				zwiększenie	345 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 640	345 640	0	0	0	0
				po zmianach	345 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 640	345 640	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				zwiększenie	345 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 640	345 640	0	0	0	0
				po zmianach	345 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 640	345 640	0	0	0	0
Wydatki razem:				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	6 207 203	44 773 496	41 473 496	10 587 270	0	3 300 000		
				zmniejszenie	-496 605	-244 800	-4 800	0	-4 800	0	-240 000	0	0	0	0	-251 805	-251 805	0	0	0	
				zwiększenie	1 620 601	648 838	263 101	0	263 101	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	6 207 203	45 493 454	42 193 454	10 587 270	0	3 300 000		

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 jezdnii	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	1 789 817,00
			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. Popiełuski, 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. Jagielly na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajączka	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:	229 481 150,00
- bieżące	198 822 153,00
- 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	-26 668 151,00
Planowane przychody, w tym:	34 668 151,00
- z kredytów	21 420 100,00
- 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

**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

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

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 wyżywienia 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
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		1 320 500
	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	Stołówki 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	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 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 trwale upamiętnienia w kraju, na realizację zadania: Pomnik w Markach-Strudze upamiętniający walki żołnierzy Armii Krajowej II Rejonu „Celków – Marki” 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 **229.481.150,00** 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 **26.668.151,00** zł.