

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, 497 i 658) 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 232.636.119,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 201.277.122,00 złote,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 31.358.997,00 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: 258.204.270,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 211.683.081,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 46.521.189,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”.

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

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

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

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

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 5 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 25.568.151,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 12.320.100,00 złotych z obligacji,
- 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 33.568.151,00 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 obligacji w kwocie 12.320.100,00 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 obligacji 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.

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

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 291 407,00	700 000,00	10 991 407,00
	60016		Drogi publiczne gminne	980 869,00	700 000,00	1 680 869,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000,00	700 000,00
Razem:				231 936 119,00	700 000,00	232 636 119,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 156 303	10 415 054	4 417 800	0	4 417 800	5 997 254	0	0	0	0	15 741 249	15 741 249	8 959 084	0	0	
				zmniejszenie	-330 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-330 450	-330 450	0	0	0
				zwiększenie	1 216 914	8 729	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	1 208 185	1 208 185	303 991	0	0
				po zmianach	27 042 767	10 423 783	4 426 529	0	4 426 529	5 997 254	0	0	0	0	0	16 618 984	16 618 984	9 263 075	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 993 984	3 932 800	3 932 800	0	3 932 800	0	0	0	0	0	6 061 184	6 061 184	0	0	0	
				zmniejszenie	-330 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-330 450	-330 450	0	0	0
				zwiększenie	1 216 914	8 729	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	1 208 185	1 208 185	303 991	0	0
				po zmianach	10 880 448	3 941 529	3 941 529	0	3 941 529	0	0	0	0	0	0	6 938 919	6 938 919	303 991	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 370 000	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	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	8 729	8 729	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 378 729	1 378 729	1 378 729	0	1 378 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 061 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 061 184	5 061 184	0	0	0	
				zmniejszenie	-330 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-330 450	-330 450	0	0	0
				zwiększenie	904 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904 194	904 194	0	0	0
				po zmianach	5 634 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 634 928	5 634 928	0	0	0
6058			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	258 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 392	258 392	258 392	0	0
				po zmianach	258 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 392	258 392	258 392	0	0
6059			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	45 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 599	45 599	45 599	0	0
				po zmianach	45 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 599	45 599	45 599	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0
				po zmianach	14 213 178	2 142 555	2 142 555	0	2 142 555	0	0	0	0	0	0	12 070 623	12 070 623	0	0	0

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 prawa 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,				
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	13 726 123	1 815 500	1 815 500	0	1 815 500	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	0	0
				zwiększenie	200 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0
				po zmianach	13 926 123	1 855 500	1 855 500	0	1 855 500	0	0	0	0	0	0	12 070 623	12 070 623	0	0	0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0
				po zmianach	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	280 000	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	28 536	28 536	28 536	0	28 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 269 483	19 729 237	18 949 437	14 749 906	4 199 531	0	779 800	0	0	0	0	540 246	540 246	176 837	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	28 536	28 536	28 536	0	28 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 215 183	15 764 912	15 753 912	12 815 000	2 938 912	0	11 000	0	0	0	0	450 271	450 271	86 862	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 560 376	1 560 376	1 560 376	0	1 560 376	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	28 536	28 536	28 536	0	28 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 588 912	1 588 912	1 588 912	0	1 588 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 078 500	3 078 500	2 878 550	239 500	2 639 050	199 950	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	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 113 500	3 113 500	2 913 550	239 500	2 674 050	199 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	2 878 500	2 878 500	2 878 500	239 500	2 639 000	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	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 913 500	2 913 500	2 913 500	239 500	2 674 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260			Zakup energii	przed zmianą	50 000	50 000	50 000	0	50 000	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	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	257 054 270	211 570 816	157 092 746	87 058 843	70 033 903	32 863 140	14 708 931	198 796	500 000	6 207 203	45 483 454	42 183 454	10 587 270	0	3 300 000	
				zmniejszenie	-330 450	0	0	0	0	0	0	0	0	-330 450	-330 450	0	0	0		
				zwiększenie	1 480 450	112 265	112 265	0	112 265	0	0	0	0	1 368 185	1 368 185	303 991	0	0		
				po zmianach	258 204 270	211 683 081	157 205 011	87 058 843	70 146 168	32 863 140	14 708 931	198 796	500 000	6 207 203	46 521 189	43 221 189	10 891 261	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 jezdni	436 460,00
600			Transport i łączność	16 618 984,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 225 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 981,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	215 981,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 159 267,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	7 159 267,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 817,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	1 789 817,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 938 919,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 634 928,00
			Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodyjowskiego z ul. Wiśniowieckiego	100 000,00
			Montaż sygnalizatorów prędkości na terenie miasta Marki	26 459,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	43 515,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą destruktu stabilizowanego mechanicznie	800 000,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tuczni kamiennej stabilizowanej 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 ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen. Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach	700 000,00
			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 przebudowy 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	83 975,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka	97 724,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej	100 368,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wspólnej	70 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Skrzetuskiego do ul. Sosnowej	112 914,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 392,00
			Montaż sygnalizatorów prędkości na terenie miasta Marki w ramach POiŚ	258 392,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 599,00
			Montaż sygnalizatorów prędkości na terenie miasta Marki w ramach POiŚ	45 599,00
	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	455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00
			Budowa wiat przystankowych - Al. Piłsudskiego i ul. Legionowa	455 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 070 623,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 070 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			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
			Wykonanie projektu modernizacji budynku Szpitalna 12	160 000,00
		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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		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
			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 Wolominie	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego	100 000,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 710 225,00
	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			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	78 784,00
			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	46 216,00
			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				46 521 189,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	232 636 119,00
- bieżące	201 277 122,00
- majątkowe	31 358 997,00
Planowane wydatki, w tym:	
- bieżące	211 683 081,00
- majątkowe	46 521 189,00
Deficyt budżetu	-25 568 151,00
Planowane przychody, w tym:	
- z obligacji	20 320 100,00
- 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

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 żywienia 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 żywienia 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 żywienia 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
	85495	Pozostała działalność		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
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
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
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	Oplaty 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	Oplaty 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
Razem			1 011 600

Szkoła Podstawowa nr 1	85495	Pozostała działalność	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 wydziałym 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
Razem			1 320 500
Szkoła Podstawowa nr 2	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 wydziałym 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			
Razem			1 083 250
Szkoła Podstawowa nr 3	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 wydziałym 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	
Razem			1 472 940
Szkoła Podstawowa nr 4	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 wydziałym 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 wydziałym 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 wydziałym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500
	4220	Zakup środków żywności	6 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 500
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500
	80104	Przedszkola	25 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000

Uzasadnienie
do
uchwały nr ...
Rady Miasta Marki
z dnia ... 2023 roku

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

Zmiana planu dochodów wynika z wprowadzenia środków w wysokości 700.000,00 zł z dotacji z tytułu pomocy finansowej pozyskanej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen. Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach.

Zmiany w planie wydatków wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków komunalnych oraz m.in. na zakup energii elektrycznej.

Wydatki majątkowe zostają rozszerzone o następujące zadania i środki :

- Montaż sygnalizatorów prędkości na terenie miasta Marki w ramach POIŚ – łączny koszt zadania – 330.450,00 zł,
- Wykonanie projektu modernizacji budynku Szkolna 12 – 160.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen. Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach – 700.000,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **232.636.119,00 zł**, w tym dochody majątkowe **31.358.997,00 zł**, wydatki wyniosą **258.204.270,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **46.521.189,00 zł**. Planowany na 2023 rok deficyt wyniesie **25.568.151,00 zł**.