

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. 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, 497, 658 i 803) 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 233.379.969,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 202.016.175,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 31.363.794,00 złote, 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: 258.598.020,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 212.076.831,00 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 4 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasto Marki” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 25.218.051,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 11.970.000,00 złotych z obligacji,

- 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 33.218.051,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 8.000.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

7. § 9 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9. Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu obligacji w kwocie 11.970.000,00 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.

5. zobowiązań z tytułu obligacji w kwocie 5.000.000,00 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 866 596,00	4 797,00	1 871 393,00
	01095		Pozostała działalność	2 237,00	4 797,00	7 034,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 237,00	4 797,00	7 034,00
600			Transport i łączność	10 991 407,00	3 300,00	10 994 707,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	3 300,00	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	3 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 105 150,00	318 000,00	13 423 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 840 150,00	318 000,00	11 158 150,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	8 000,00	14 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	310 000,00	760 000,00
750			Administracja publiczna	482 460,00	7 609,00	490 069,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 951,00	7 609,00	159 560,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	109,00	109,00
752			Obrona narodowa	0,00	4 223,00	4 223,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	4 223,00	4 223,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 223,00	4 223,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 464 719,00	10 032,00	109 474 751,00
	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	20 531 543,00	7 532,00	20 539 075,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	173 000,00	7 532,00	180 532,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 775 200,00	2 500,00	2 777 700,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	2 500,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	61 188 005,00	3 060,00	61 191 065,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 118 256,00	3 060,00	10 121 316,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	342 199,00	3 060,00	345 259,00
801			Oświata i wychowanie	2 690 829,00	703,00	2 691 532,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 218 829,00	703,00	1 219 532,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	703,00	703,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	336,00	336,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	336,00	336,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,00	31,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	305,00	305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 909 903,00	3 700,00	17 913 603,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	595 000,00	3 500,00	598 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 500,00	8 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	171 200,00	200,00	171 400,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	200,00	200,00
Razem:				233 024 209,00	355 760,00	233 379 969,00

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:		Wniesienie 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	126 797 297	113 087 072	89 193 772	62 845 085	26 348 687	23 406 956	353 098	133 246	0	0	13 710 225	10 410 225	1 451 349	0	3 300 000	
				zmniejszenie	-23 910	-23 910	0	0	0	0	0	-23 910	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23 910	23 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	126 797 297	113 087 072	89 193 772	62 845 085	26 348 687	23 406 956	353 098	133 246	0	0	13 710 225	10 410 225	1 451 349	0	3 300 000	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 270 897	1 572 355	1 177 153	1 059 827	117 326	216 956	45 000	133 246	0	0	1 698 542	1 698 542	1 451 349	0	0	
				zmniejszenie	-23 910	-23 910	0	0	0	0	0	-23 910	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23 910	23 910	0	0	0	0	0	23 910	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 270 897	1 572 355	1 177 153	1 059 827	117 326	216 956	45 000	133 246	0	0	1 698 542	1 698 542	1 451 349	0	0	
4421			Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	103 691	103 691	0	0	0	0	0	103 691	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-23 910	-23 910	0	0	0	0	0	-23 910	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79 781	79 781	0	0	0	0	0	79 781	0	0	0	0	0	0	0	0
4701			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	18 765	18 765	0	0	0	0	0	18 765	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	23 910	23 910	0	0	0	0	0	23 910	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42 675	42 675	0	0	0	0	0	42 675	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	655 341	655 341	259 841	19 142	240 699	60 000	335 500	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	3 060	3 060	60	0	60	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	658 401	658 401	259 901	19 142	240 759	60 000	338 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	635 341	635 341	259 841	19 142	240 699	40 000	335 500	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	3 060	3 060	60	0	60	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	638 401	638 401	259 901	19 142	240 759	40 000	338 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	335 500	335 500	0	0	0	0	335 500	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	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	338 500	338 500	0	0	0	0	338 500	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	wyплаты 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 699	26 699	26 699	0	26 699	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	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 759	26 759	26 759	0	26 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 082 131	2 620 030	228 030	3 630	224 400	2 392 000	0	0	0	0	462 101	462 101	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 084 731	2 622 630	230 630	3 630	227 000	2 392 000	0	0	0	0	462 101	462 101	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	248 030	248 030	228 030	3 630	224 400	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	250 630	250 630	230 630	3 630	227 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	222 600	222 600	222 600	0	222 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	258 592 360	212 071 171	157 477 316	87 316 872	70 160 444	32 936 140	14 751 716	198 796	500 000	6 207 203	46 521 189	43 221 189	10 891 261	0	3 300 000
				zmniejszenie	-23 910	-23 910	0	0	0	0	0	-23 910	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	29 570	29 570	2 660	0	2 660	0	3 000	23 910	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	258 598 020	212 076 831	157 479 976	87 316 872	70 163 104	32 936 140	14 754 716	198 796	500 000	6 207 203	46 521 189	43 221 189	10 891 261	0	3 300 000

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	233 379 969,00
- bieżące	202 016 175,00
- majątkowe	31 363 794,00
Planowane wydatki, w tym:	258 598 020,00
- bieżące	212 076 831,00
- majątkowe	46 521 189,00
Deficyt budżetu	-25 218 051,00
Planowane przychody, w tym:	33 218 051,00
- z obligacji	19 970 000,00
- 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

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

Zmiany planu dochodów wynikają z wprowadzenia środków w wysokości 3.060,00 zł z tytuł dodatku węglowego oraz bieżącej analizy wykonania budżetu.

Zmiany w planie wydatków wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **233.379.969,00** zł, w tym dochody majątkowe **31.363.794,00** zł, wydatki wyniosą **258.598.020,00** zł, w tym wydatki majątkowe **46.521.189,00** zł. Planowany na 2023 rok deficyt wyniesie **25.218.051,00** zł.