

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI**

z dnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40, 572, 1463 i 1668), 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 2023 roku poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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 258.082.078,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 230.124.522,00 złote,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 27.957.556,00 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: 282.528.235,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 231.703.196,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 50.825.039,00 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. W Załączniku nr 1 „Dotacje podmiotowe i celowe” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 994 707,00	-700 000,00	10 294 707,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 680 869,00	-700 000,00	980 869,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	-700 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 290 505,00	20 000,00	2 310 505,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	78 893 249,00	-3 468 000,00	75 425 249,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 010 693,00	-3 468 000,00	8 542 693,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 110 028,00	-3 468 000,00	4 642 028,00
801			Oświata i wychowanie	6 795 670,00	552,00	6 796 222,00
	80195		Pozostała działalność	22 510,00	552,00	23 062,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 350,00	552,00	12 902,00
852			Pomoc społeczna	2 272 707,00	12 970,00	2 285 677,00
	85295		Pozostała działalność	622 262,00	12 970,00	635 232,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 369,00	12 970,00	34 339,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 364 840,00	30 000,00	18 394 840,00
	90095		Pozostała działalność	179 589,00	30 000,00	209 589,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				262 186 556,00	-4 104 478,00	258 082 078,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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,				na zakup i objęcie akcji i udziałów	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 521 760	98 300	98 300	0	98 300	0	0	0	0	0	0	1 423 460	1 423 460	292 349	0	0
			zmniejszenie	-359 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-359 590	-359 590	0	0	0	0	
			zwiększenie	359 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 590	359 590	292 349	0	0	0	
			po zmianach	1 521 760	98 300	98 300	0	98 300	0	0	0	0	0	1 423 460	1 423 460	292 349	0	0	0	
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	1 521 310	97 850	97 850	0	97 850	0	0	0	0	0	0	1 423 460	1 423 460	292 349	0	0
			zmniejszenie	-359 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-359 590	-359 590	0	0	0	0	
			zwiększenie	359 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 590	359 590	292 349	0	0	0	
			po zmianach	1 521 310	97 850	97 850	0	97 850	0	0	0	0	0	1 423 460	1 423 460	292 349	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 423 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 423 460	1 423 460	0	0	0
			zmniejszenie	-359 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-359 590	-359 590	0	0	0	0	
			zwiększenie	67 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 241	67 241	0	0	0	0	
			po zmianach	1 131 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 131 111	1 131 111	0	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	0
			zwiększenie	248 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 496	248 496	248 496	0	0	0	
			po zmianach	248 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 496	248 496	248 496	0	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	0
			zwiększenie	43 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 853	43 853	43 853	0	0	0	
			po zmianach	43 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 853	43 853	43 853	0	0	0	
600			Transport i łączność	przed zmianą	28 585 622	10 810 783	4 813 529	0	4 813 529	5 997 254	0	0	0	0	0	17 774 839	17 774 839	9 351 305	0	0
			zmniejszenie	-782 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-782 963	-782 963	0	0	0	0	
			zwiększenie	520 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 935	520 935	67 449	0	0	0	
			po zmianach	28 323 594	10 810 783	4 813 529	0	4 813 529	5 997 254	0	0	0	0	17 512 811	17 512 811	9 418 754	0	0	0	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 325 073	4 303 529	4 303 529	0	4 303 529	0	0	0	0	0	0	8 021 544	8 021 544	303 991	0	0
			zmniejszenie	-782 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-782 963	-782 963	0	0	0	0	
			zwiększenie	520 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 935	520 935	67 449	0	0	0	
			po zmianach	12 063 045	4 303 529	4 303 529	0	4 303 529	0	0	0	0	0	7 759 516	7 759 516	371 440	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	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		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 717 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 717 553	6 717 553	0	0	0	
			zmniejszenie	-782 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-782 963	-782 963	0	0	0	
			zwiększenie	63 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 486	63 486	0	0	0	
			po zmianach	5 998 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 998 076	5 998 076	0	0	0	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	258 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 392	258 392	258 392	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	57 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 331	57 331	57 331	0	0	
			po zmianach	315 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 723	315 723	315 723	0	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 599	45 599	45 599	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 118	10 118	10 118	0	0	
			po zmianach	55 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 717	55 717	55 717	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	390 000	0	0	0	
			po zmianach	1 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 390 000	1 390 000	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 381 178	2 210 555	2 210 555	0	2 210 555	0	0	0	0	0	12 170 623	12 170 623	0	0	0	
			zmniejszenie	-4 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 080 000	-4 080 000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10 301 178	2 210 555	2 210 555	0	2 210 555	0	0	0	0	0	8 090 623	8 090 623	0	0	0	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	14 076 123	1 905 500	1 905 500	0	1 905 500	0	0	0	0	0	12 170 623	12 170 623	0	0	0	
			zmniejszenie	-4 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 080 000	-4 080 000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9 996 123	1 905 500	1 905 500	0	1 905 500	0	0	0	0	0	8 090 623	8 090 623	0	0	0	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	11 790 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 790 623	11 790 623	0	0	0	
			zmniejszenie	-4 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 080 000	-4 080 000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7 710 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 710 623	7 710 623	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 865 991	2 663 991	339 871	16 285	323 586	80 000	2 244 120	0	0	0	202 000	202 000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 885 991	2 683 991	339 871	16 285	323 586	100 000	2 244 120	0	0	0	202 000	202 000	0	0	0	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	237 390	237 390	106 150	0	106 150	80 000	51 240	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	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	257 390	257 390	106 150	0	106 150	100 000	51 240	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	80 000	80 000	0	0	0	80 000	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	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	7 757 203	7 757 203	0	0	0	0	0	500 000	7 257 203	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	144 028	144 028	0	0	0	0	0	0	144 028	0	0	0	0	0		
			po zmianach	7 901 231	7 901 231	0	0	0	0	0	500 000	7 401 231	0	0	0	0	0		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	przed zmianą	7 257 203	7 257 203	0	0	0	0	0	0	7 257 203	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	144 028	144 028	0	0	0	0	0	0	144 028	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wypłaty 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
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
po zmianach																			
			samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																
			po zmianach	7 401 231	7 401 231	0	0	0	0	0	0	0	0	7 401 231	0	0	0		
			przed zmianą	7 127 703	7 127 703	0	0	0	0	0	0	0	0	7 127 703	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	144 028	144 028	0	0	0	0	0	0	0	0	144 028	0	0	0		
			po zmianach	7 271 731	7 271 731	0	0	0	0	0	0	0	0	7 271 731	0	0	0		
			przed zmianą	147 912 537	127 082 312	90 408 921	64 085 311	26 323 610	35 513 884	994 348	165 159	0	0	20 830 225	17 530 225	1 451 349	0	3 300 000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	552	552	552	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	147 913 089	127 082 864	90 409 473	64 085 311	26 324 162	35 513 884	994 348	165 159	0	0	20 830 225	17 530 225	1 451 349	0	3 300 000	
			przed zmianą	5 874 610	4 176 068	2 452 511	2 281 162	171 349	872 148	686 250	165 159	0	0	1 698 542	1 698 542	1 451 349	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	552	552	552	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5 875 162	4 176 620	2 453 063	2 281 162	171 901	872 148	686 250	165 159	0	0	1 698 542	1 698 542	1 451 349	0	0	
			przed zmianą	70 350	70 350	70 350	0	70 350	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	552	552	552	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	70 902	70 902	70 902	0	70 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	8 549 659	8 549 659	6 089 544	3 670 954	2 418 590	181 980	1 775 747	502 388	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12 970	12 970	255	0	255	0	12 715	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8 562 629	8 562 629	6 089 799	3 670 954	2 418 845	181 980	1 788 462	502 388	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	723 971	723 971	117 909	32 841	85 068	0	103 674	502 388	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12 970	12 970	255	0	255	0	12 715	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	736 941	736 941	118 164	32 841	85 323	0	116 389	502 388	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	20 950	20 950	0	0	0	0	20 950	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	12 715	12 715	0	0	0	0	12 715	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	33 665	33 665	0	0	0	0	33 665	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1 169	1 169	1 169	0	1 169	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	255	255	255	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 424	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	29 164 102	27 778 347	27 609 797	4 131 098	23 478 699	33 000	70 000	65 550	0	0	1 385 755	1 385 755	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	29 194 102	27 808 347	27 639 797	4 131 098	23 508 699	33 000	70 000	65 550	0	0	1 385 755	1 385 755	0	0	0	
			przed zmianą	1 843 152	1 304 652	1 206 102	12 132	1 193 970	33 000	0	65 550	0	0	538 500	538 500	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 873 152	1 334 652	1 236 102	12 132	1 223 970	33 000	0	65 550	0	0	538 500	538 500	0	0	0	
			przed zmianą	941 422	941 422	941 422	0	941 422	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	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	971 422	971 422	971 422	0	971 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921			przed zmianą	3 073 866	2 807 630	322 630	3 630	319 000	2 485 000	0	0	0	0	266 236	266 236	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		wydatki na wypłaty 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,			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	3 103 866	2 837 630	322 630	3 630	319 000	2 515 000	0	0	266 236	266 236	0	0	0		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 469 775	1 320 000	0	0	0	1 320 000	0	0	149 775	149 775	0	0	0		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	1 499 775	1 350 000	0	0	0	1 350 000	0	0	149 775	149 775	0	0	0		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	51 000	51 000	0	0	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	zwiększenie	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	po zmianach	81 000	81 000	0	0	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	286 632 713	231 465 646	160 858 493	89 297 385	71 561 108	45 183 668	16 929 432	736 850	500 000	7 257 203	55 167 067	51 867 067	10 975 388	0	3 300 000
Wydatki razem:				zmniejszenie	-5 222 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 222 553	0	0	0	0
Wydatki razem:				zwiększenie	1 118 075	237 550	30 807	0	30 807	50 000	12 715	0	0	144 028	880 525	880 525	359 798	0	0
Wydatki razem:				po zmianach	282 528 235	231 703 196	160 889 300	89 297 385	71 591 915	45 233 668	16 942 147	736 850	500 000	7 401 231	50 825 039	47 525 039	11 335 186	0	3 300 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 423 460,00
	01008		Melioracje wodne	1 423 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 111,00
			(POIŚ)-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	6 452,00
			(POIŚ)-Modernizacja rurociągu na rowie R-2 przy ul. Długiej w Markach wraz z umocnieniem skarpy rowu R-2 od strony jezdni	60 789,00
			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	952 498,00
			Modernizacja rurociągu na rowie R-2 przy ul. Długiej w Markach wraz z umocnieniem skarpy rowu R-2 od strony jezdni	111 372,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 496,00
			(POIŚ)-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	23 842,00
			(POIŚ)-Modernizacja rurociągu na rowie R-2 przy ul. Długiej w Markach wraz z umocnieniem skarpy rowu R-2 od strony jezdni	224 654,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 853,00
			(POIŚ)-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	4 208,00
			(POIŚ)-Modernizacja rurociągu na rowie R-2 przy ul. Długiej w Markach wraz z umocnieniem skarpy rowu R-2 od strony jezdni	39 645,00
600			Transport i łączność	17 512 811,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 313 295,00
		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	7 229 851,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	7 229 851,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 463,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	1 807 463,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, 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	7 759 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 998 076,00
			(POIŚ)-Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodajowskiego z ul. Wiśniowieckiego	15 514,00
			Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodajowskiego z ul. Wiśniowieckiego	17 037,00
			Montaż sygnalizatorów prędkości na terenie miasta Marki	39 459,00
			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	600 350,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłuczni kamienno mechanicznie	1 199 650,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popieluszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej	280 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	2 669 000,00
			Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych	147 625,00
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki	190 000,00
			Rozbudowa ulicy Turystycznej i budowa ulicy Projektowanej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Wenecką w m. Marki	31 000,00
			Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	7 000,00
			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	82 909,00
			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	99 815,00
			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	315 723,00
			(POIŚ)-Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodyjowskiego z ul. Wiśniowieckiego	57 331,00
			Montaż sygnalizatorów prędkości na terenie miasta Marki w ramach POIŚ	258 392,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 717,00
			(POIŚ)-Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodyjowskiego z ul. Wiśniowieckiego	10 118,00
			Montaż sygnalizatorów prędkości na terenie miasta Marki w ramach POIŚ	45 599,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	1 390 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
			Budowa wiat przystankowych - Al. Piłsudskiego i ul. Legionowa	440 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 090 623,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 090 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych	30 000,00
			Modernizacja i dobudowa wentylacji w budynkach komunalnych	8 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	52 000,00
			Modernizacja pokrycia dachowego w budynkach komunalnych	100 000,00
			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 Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 710 623,00
			Remont kamienic: Piłsudskiego 84, Jasna 5 i 7, Słowackiego 1 i 3, Barska 2,4 i 6	7 710 623,00
710			Działalność usługowa	111 795,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	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	586 494,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	496 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 235,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	351,00
			Budowa pochylni przy budynku B Urzędu Miasta Marki	25 000,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	18 884,00
			Zakup systemu zabezpieczającego wewnętrzną sieć systemową	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 137,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	455,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	65 682,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 621,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	200,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	16 421,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 525,00
			Zakup dysków do serwera na potrzeby UMM	65 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby UMM	80 000,00
			Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni"	174 525,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	89 976,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 950,00
			Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni"	89 950,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	26,00
			Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni"	26,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 000,00
			Dofinansowanie modernizacji obiektu socjalno-biurowego wraz z adaptacją poddasza na Izbę pamięci z salą szkoleniowo-konferencyjną w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży POżarnej w Wołominie	32 000,00
	75495		Pozostała działalność	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego	100 000,00
			Utworzenie systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych ANPR	70 000,00
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	20 830 225,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 131 683,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 300 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	3 300 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 831 683,00
			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.	13 120 000,00
			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	1 385 755,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 500,00
			Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania	67 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	779 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 755,00
			Budowa oświetlenia ulicy Wesolej	440 000,00
			Doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Wesolej z ul. Główną	79 784,00
			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	45 216,00
			Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki	19 444,00
	90095		Pozostała działalność	538 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 500,00
			Budowa placów zabaw w mieście Marki	135 000,00
			Budowa tężni solankowej "Mały Ciechocinek" w Markach - MBO 2022	388 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych modernizacji placów zabaw	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 236,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 775,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	149 775,00
			Renowacja schodów na terenie Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Łużyńskiego	149 775,00
	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
926			Kultura fizyczna	345 640,00
	92601		Obiekty sportowe	345 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 640,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Modernizacja skateparku przy ul. Wczasowej 5 w m. Marki	345 640,00
Razem				50 825 039,00

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE - ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	20 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 000,00	30 000,00	81 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 000,00	30 000,00	81 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	30 000,00	81 000,00
Razem:				131 000,00	50 000,00	181 000,00

Uzasadnienie
do
uchwały nr

Rady Miasta Marki

z dnia 11 października 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, które zostały pozyskane z:

- budżetu Województwa Mazowieckiego, jako pomoc finansowa – 20.000,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP w Markach w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2023”;

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie – dotacja celowa w wysokości 30.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania „Ekologiczny piknik rodzinny”. Pozostałe zmiany dotyczą wprowadzenia środków przeznaczonych na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych oraz przeniesienia dochodów budżetowych na kolejne lata, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań.

W środkach na wydatki bieżące została zabezpieczona realizacja zadań, na które uzyskano środki zewnętrzne. Pozostałe zmiany wynikały z konieczności zabezpieczenia środków na realizację niezbędnych wydatków bieżących .

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają z przeniesienia wydatków budżetowych na kolejne lata, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań oraz możliwością pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **258.082.078,00** zł, w tym dochody majątkowe **27.957.556,00** zł, wydatki wyniosą **282.528.235,00** zł, w tym wydatki majątkowe **50.825.039,00** zł. Planowany na 2023 rok deficyt wyniesie **24.446.157,00** zł.