

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 1688), 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 267.650.829,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 239.693.273,00 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: 304.009.785,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 250.383.907,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 53.625.878,00 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.

7. W Załączniku nr 1 „Dotacje podmiotowe i celowe” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

8. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 36.358.956,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 32.850.000,00 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 65.385,00 złotych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 820.426,00 złotych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 5) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 133.245,00 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,
- 6) z wpływów w wysokości 2.000.000,00 złotych ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2023 roku w wysokości 44.358.956,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 8.000.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

9. § 9 ust. 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. zobowiązań z tytułu obligacji w kwocie 32.850.000,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,”.

**§ 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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>75 962 670,00</b>	<b>671 840,00</b>	<b>76 634 510,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 208 016,00	671 840,00	51 879 856,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 208 016,00	671 840,00	51 879 856,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 349 522,00</b>	<b>1 683,00</b>	<b>2 351 205,00</b>
	85295		Pozostała działalność	665 142,00	1 683,00	666 825,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 461,00	1 683,00	39 144,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 469 524,00</b>	<b>9 844,00</b>	<b>23 479 368,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	425,00	9 844,00	10 269,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	425,00	9 844,00	10 269,00
<b>Razem:</b>				<b>266 967 462,00</b>	<b>683 367,00</b>	<b>267 650 829,00</b>

## 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	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,			
600			Transport i łączność	przed zmianą	28 210 794	10 810 783	4 813 529	0	4 813 529	5 997 254	0	0	0	0	17 400 011	17 400 011	9 418 754	0	0
				zmniejszenie	-58 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58 361	-58 361	0	0	0
				zwiększenie	2 176 000	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	2 156 000	2 156 000	2 150 000	0	0
				po zmianach	30 328 433	10 830 783	4 823 529	0	4 823 529	6 007 254	0	0	0	0	19 497 650	19 497 650	11 568 754	0	0
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 997 254	5 997 254	0	0	0	5 997 254	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	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 007 254	6 007 254	0	0	0	6 007 254	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	5 997 254	5 997 254	0	0	0	5 997 254	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	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 007 254	6 007 254	0	0	0	6 007 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	9 313 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 313 295	9 313 295	9 047 314	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 156 000	2 156 000	2 150 000	0	0
				po zmianach	11 469 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 469 295	11 469 295	11 197 314	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	215 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 981	215 981	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	
				po zmianach	221 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 981	221 981	0	0	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 229 851	0	0	0	0	0	0	0	0	7 229 851	7 229 851	7 229 851	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 720 000	1 720 000	1 720 000	0	0
				po zmianach	8 949 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 949 851	8 949 851	8 949 851	0	0
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 817 463	0	0	0	0	0	0	0	0	1 817 463	1 817 463	1 817 463	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 000	430 000	430 000	0	0
				po zmianach	2 247 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 247 463	2 247 463	2 247 463	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 950 245	4 303 529	4 303 529	0	4 303 529	0	0	0	0	0	7 646 716	7 646 716	371 440	0	0		
				zmniejszenie	-58 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58 361	-58 361	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 891 884	4 303 529	4 303 529	0	4 303 529	0	0	0	0	0	0	7 588 355	7 588 355	371 440	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 885 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 885 276	5 885 276	0	0	0		
				zmniejszenie	-58 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58 361	-58 361	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 826 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 826 915	5 826 915	0	0	0	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	450 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	440 000	440 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	460 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	440 000	440 000	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 142 390	20 555 896	19 749 063	15 127 126	4 621 937	0	803 080	3 753	0	0	586 494	586 494	172 734	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9 844	9 844	9 844	9 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	21 152 234	20 565 740	19 758 907	15 136 970	4 621 937	0	803 080	3 753	0	0	0	586 494	586 494	172 734	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 828 012	16 331 494	16 297 461	13 028 112	3 269 349	0	30 280	3 753	0	0	496 518	496 518	82 758	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9 844	9 844	9 844	9 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	16 837 856	16 341 338	16 307 305	13 037 956	3 269 349	0	30 280	3 753	0	0	0	496 518	496 518	82 758	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 263 392	10 263 392	10 263 392	10 263 392	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	9 844	9 844	9 844	9 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	10 273 236	10 273 236	10 273 236	10 273 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	157 433 288	135 903 063	98 437 191	68 031 907	30 405 284	36 306 807	993 906	165 159	0	0	21 530 225	18 230 225	1 451 349	0	3 300 000		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	767 000	767 000	33 400	0	33 400	733 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	158 200 288	136 670 063	98 470 591	68 031 907	30 438 684	37 040 407	993 906	165 159	0	0	0	21 530 225	18 230 225	1 451 349	0	3 300 000	
80104			Przedszkola	przed zmianą	41 157 485	41 157 485	11 620 374	8 275 461	3 344 913	29 517 450	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	0	0	
				zwiększenie	740 000	740 000	6 400	0	6 400	733 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	41 897 485	41 897 485	11 626 774	8 275 461	3 351 313	30 251 050	19 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	26 755 250	26 755 250	0	0	0	26 755 250	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	733 600	733 600	0	0	0	733 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	27 488 850	27 488 850	0	0	0	27 488 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 336 550	2 336 550	2 336 550	0	2 336 550	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	6 400	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 342 950	2 342 950	2 342 950	0	2 342 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 345 393	4 345 393	4 339 256	3 627 439	711 817	0	6 137	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	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4 372 393	4 372 393	4 366 256	3 627 439	738 817	0	6 137	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	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	593 000	593 000	593 000	0	593 000	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	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	620 000	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 611 942	8 611 942	6 175 213	3 688 377	2 486 836	181 980	1 752 361	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	1 683	1 683	33	0	33	0	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 613 625	8 613 625	6 175 246	3 688 377	2 486 869	181 980	1 754 011	502 388	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	766 851	766 851	123 175	37 829	85 346	0	141 288	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	1 683	1 683	33	0	33	0	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	768 534	768 534	123 208	37 829	85 379	0	142 938	502 388	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	36 726	36 726	0	0	0	0	36 726	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	1 650	1 650	0	0	0	0	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38 376	38 376	0	0	0	0	38 376	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 485	1 485	1 485	0	1 485	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	33	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 518	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>301 113 619</b>	<b>249 585 380</b>	<b>174 468 435</b>	<b>93 538 772</b>	<b>80 929 663</b>	<b>46 016 291</b>	<b>17 611 123</b>	<b>741 659</b>	<b>500 000</b>	<b>10 247 872</b>	<b>51 528 239</b>	<b>48 228 239</b>	<b>11 335 186</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>
				zmniejszenie	<b>-58 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58 361</b>	<b>-58 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>2 954 527</b>	<b>798 527</b>	<b>53 277</b>	<b>9 844</b>	<b>43 433</b>	<b>743 600</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 156 000</b>	<b>2 156 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>304 009 785</b>	<b>250 383 907</b>	<b>174 521 712</b>	<b>93 548 616</b>	<b>80 973 096</b>	<b>46 759 891</b>	<b>17 612 773</b>	<b>741 659</b>	<b>500 000</b>	<b>10 247 872</b>	<b>53 625 878</b>	<b>50 325 878</b>	<b>13 485 186</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 423 460,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 497 650,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 469 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 981,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	221 981,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 949 851,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	8 949 851,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 463,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	2 237 463,00
			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	7 588 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 826 915,00
			(POIŚ)-Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodjowskiego z ul. Wiśniowieckiego	15 514,00
			Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodjowskiego 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	594 350,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie	1 199 650,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popieluszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej	180 000,00
			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	31 709,00
			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. Jagiełły na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajączka	83 975,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka	85 854,00
			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. Zeromskiego 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 090 623,00</b>
	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 Ład: 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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>111 795,00</b>



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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>586 494,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	496 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 235,00
			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	15 000,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	18 884,00
			Zakup systemu zabezpieczającego wewnętrzną sieć systemową	0,00
		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	379 525,00
			Zakup dysków do serwera na potrzeby UMM	55 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby UMM	90 000,00
			Zakup systemu zabezpieczającego wewnętrzną sieć systemową	60 000,00
			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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>222 000,00</b>
	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	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego	100 000,00
			Utworzenie systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych ANPR	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup monitorów do Centrum monitoringu	20 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 000,00</b>
	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 530 225,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 831 683,00
		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	16 531 683,00
			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.	13 820 000,00
			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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 481 755,00</b>
	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	775 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 755,00
			Budowa oświetlenia ul. Nauczycielskiej	37 000,00
			Budowa oświetlenia ulicy Wesolej	436 000,00
			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	38 411,00
			Projektowanie budowy i rozbudowy infrastruktury oświetleniowej	45 216,00
			Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki	19 444,00
	90095		Pozostała działalność	638 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 500,00
			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
			Wykonanie programów funkcjonalno użytkowych terenów rekreacyjnych	100 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>266 236,00</b>
	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>345 640,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	345 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 640,00
			Modernizacja skateparku przy ul. Wczasowej 5 w m. Marki	345 640,00
<b>Razem</b>				<b>53 625 878,00</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

<b>Planowane dochody, w tym:</b>	267 650 829,00
- bieżące	239 693 273,00
- majątkowe	27 957 556,00
<b>Planowane wydatki, w tym:</b>	
- bieżące	304 009 785,00
- majątkowe	250 383 907,00
- majątkowe	53 625 878,00
<b>Deficyt budżetu</b>	-36 358 956,00
<b>Planowane przychody, w tym:</b>	
- z obligacji	44 358 956,00
- z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40 850 000,00
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	489 900,00
- 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	65 385,00
- 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	820 426,00
- ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	133 245,00
	2 000 000,00
<b>Planowane rozchody, w tym:</b>	
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	8 000 000,00
	8 000 000,00

Załącznik nr 5  
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
801			Oświata i wychowanie	32 971 306,00	733 600,00	33 704 906,00
	80104		Przedszkola	26 755 250,00	733 600,00	27 488 850,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 755 250,00	733 600,00	27 488 850,00
<b>Razem:</b>				<b>33 044 606,00</b>	<b>733 600,00</b>	<b>33 778 206,00</b>

## 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 671.840,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, środków w wysokości 9.984,00 zł pozyskanych z WFOŚiGW na prowadzenie punktu Programu Czyste Powietrze oraz środków na refundację podatku Vat za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o niezbędne środki na realizację zadań oświatowych oraz realizację zadań, na które pozyskano środki zewnętrzne. Pozostałe zmiany wynikały z konieczności zabezpieczenia środków na realizację niezbędnych wydatków bieżących.

W wydatkach majątkowych zwiększono środki m.in. na zadanie „Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki” w związku z podpisaną umową pozasądową zawartą w wyniku mediacji prowadzonych przy udziale mediatora przy Sądzie Polubownym Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **267.650.829,00** zł, w tym dochody majątkowe **27.957.556,00** zł, wydatki wyniosą **304.009.785,00** zł, w tym wydatki majątkowe **53.625.878,00** zł. Planowany na 2023 rok deficyt wyniesie **36.358.956,00** zł.