

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 268.689.932,00 złote, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 240.486.601,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 28.203.331,00 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: 299.048.888,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 250.471.561,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 48.577.327,00 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.

§ 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 525 150,00	245 775,00	13 770 925,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 253 150,00	245 775,00	11 498 925,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 921 450,00	245 775,00	9 167 225,00
852			Pomoc społeczna	2 331 465,00	3 023,00	2 334 488,00
	85295		Pozostała działalność	670 535,00	3 023,00	673 558,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 144,00	3 023,00	42 167,00
855			Rodzina	12 711 665,00	25 908,00	12 737 573,00
	85504		Wspieranie rodziny	766,00	25 908,00	26 674,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 908,00	25 908,00
Razem:				268 415 226,00	274 706,00	268 689 932,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	10 747 872	10 747 872	0	0	0	0	0	0	500 000	10 247 872	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	96 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	96 000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 843 872	10 843 872	0	0	0	0	0	0	500 000	10 343 872	0	0	0	0	0	0
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	10 247 872	10 247 872	0	0	0	0	0	0	10 247 872	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	96 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	96 000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 343 872	10 343 872	0	0	0	0	0	0	0	10 343 872	0	0	0	0	0	0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	129 500	129 500	0	0	0	0	0	0	129 500	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	199 500	199 500	0	0	0	0	0	0	199 500	0	0	0	0	0	0	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	10 118 372	10 118 372	0	0	0	0	0	0	10 118 372	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 144 372	10 144 372	0	0	0	0	0	0	0	10 144 372	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	152 478 244	136 182 845	97 960 664	68 261 447	29 699 217	37 069 533	986 756	165 892	0	0	16 295 399	14 395 399	1 512 616	0	1 900 000	
				zmniejszenie	-36 500	-36 500	-36 500	0	-36 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 500	36 500	0	0	0
				po zmianach	152 478 244	136 146 345	97 924 164	68 261 447	29 662 717	37 069 533	986 756	165 892	0	0	16 331 899	14 431 899	1 512 616	0	1 900 000	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	75 185 079	60 587 320	58 334 747	36 236 254	22 098 493	2 035 320	217 253	0	0	14 597 759	12 697 759	0	0	1 900 000		
				zmniejszenie	-36 500	-36 500	-36 500	0	-36 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	36 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 500	36 500	0	0	0	
				po zmianach	75 185 079	60 550 820	58 298 247	36 236 254	22 061 993	2 035 320	217 253	0	0	0	14 634 259	12 734 259	0	0	1 900 000	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	107 620	107 620	107 620	0	107 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-36 500	-36 500	-36 500	0	-36 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	71 120	71 120	71 120	0	71 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 697 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 697 759	12 697 759	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 500	36 500	0	0	0
				po zmianach	12 734 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 734 259	12 734 259	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 593 885	8 593 885	6 226 253	3 693 359	2 532 894	181 980	1 683 264	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	3 023	3 023	59	0	59	0	2 964	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 596 908	8 596 908	6 226 312	3 693 359	2 532 953	181 980	1 686 228	502 388	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	772 244	772 244	125 960	40 581	85 379	0	143 896	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	3 023	3 023	59	0	59	0	2 964	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	775 267	775 267	126 019	40 581	85 438	0	146 860	502 388	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	38 376	38 376	0	0	0	0	38 376	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	2 964	2 964	0	0	0	0	2 964	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41 340	41 340	0	0	0	0	41 340	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 228	2 228	2 228	0	2 228	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	59	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 287	2 287	2 287	0	2 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	13 741 220	13 741 220	2 959 541	1 850 700	1 108 841	0	10 781 679	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	25 908	25 908	25 908	25 908	0	0	25 908	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 767 128	13 767 128	2 985 449	1 876 608	1 108 841	0	10 781 679	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	313 688	313 688	312 188	293 345	18 843	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25 908	25 908	25 908	25 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	339 596	339 596	338 096	319 253	18 843	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	224 356	224 356	224 356	224 356	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	22 307	22 307	22 307	22 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	246 663	246 663	246 663	246 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	45 619	45 619	45 619	45 619	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	3 152	3 152	3 152	3 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48 771	48 771	48 771	48 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 491	6 491	6 491	6 491	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	449	449	449	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 940	6 940	6 940	6 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 103 866	2 837 630	322 630	3 630	319 000	2 515 000	0	0	0	0	266 236	266 236	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	149 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 775	149 775	0	0	0
				po zmianach	3 253 641	2 837 630	322 630	3 630	319 000	2 515 000	0	0	0	0	416 011	416 011	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 499 775	1 350 000	0	0	0	1 350 000	0	0	0	0	149 775	149 775	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	149 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 775	149 775	0	0	0
				po zmianach	1 649 550	1 350 000	0	0	0	1 350 000	0	0	0	0	299 550	299 550	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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			
				zwiększenie	149 775	0	0	0	0	0	0	0	149 775	149 775	0	0	0	0			
				po zmianach	149 775	0	0	0	0	0	0	0	149 775	149 775	0	0	0	0			
Wydatki razem:				przed zmianą	298 774 182	250 383 130	174 065 727	93 759 861	80 305 866	46 789 017	18 038 122	742 392	500 000	10 247 872	48 391 052	46 491 052	13 553 036	0	1 900 000		
				zmniejszenie	-36 500	-36 500	-36 500	0	-36 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	311 206	124 931	25 967	25 908	59	0	2 964	0	0	96 000	186 275	186 275	0	0	0	0	0
				po zmianach	299 048 888	250 471 561	175 055 194	93 785 769	80 269 425	46 789 017	18 041 086	742 392	500 000	10 343 872	48 577 327	46 677 327	13 553 036	0	1 900 000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo 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	19 497 650,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 469 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 398,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	215 398,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 955 117,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	8 955 117,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 780,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	2 238 780,00
			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	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
			Montaż sygnalizatorów prędkości na terenie miasta Marki w ramach POIŚ	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	43 515,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą destruktu stabilizowanego mechanicznie	594 350,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłuczni 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. Jagielly 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. 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 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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
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	586 494,00
	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
		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	114 000,00
			Zakup systemu zabezpieczającego wewnętrzną sieć systemową	36 000,00
			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	222 000,00
	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 Wolominie	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
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	16 331 899,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 634 259,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 900 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 734 259,00
			Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach	611 123,00
			Modernizacja systemu nagłośnienia hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1	36 500,00
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	9 986 076,00
			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	1 697 640,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 024,00
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	185 024,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 093,00
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	1 210 093,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 523,00
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	302 523,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 481 755,00
	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	775 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 755,00
			Budowa oświetlenia ul. Nauczycielskiej	37 000,00
			Budowa oświetlenia ulicy Wesołej	436 000,00
			Doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Wesołej 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 011,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 775,00
			Renowacja schodów na terenie Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Łużyńskiego	149 775,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		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
			Modernizacja skateparku przy ul. Wczasowej 5 w m. Marki	345 640,00
Razem				48 577 327,00

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

Zmiana planu dochodów wynika z analizy wykonania planu, wprowadzenia środków pozyskanych jako dotacja na refundację podatku Vat za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych oraz środków z programu „Asystent rodziny w 2023 roku”.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o niezbędne środki na realizację zadań, na które pozyskano środki zewnętrzne oraz na realizację niezbędnych wydatków bieżących.

W wydatkach majątkowych zabezpieczono środki na zadania: „Modernizacja systemu nagłośnienia hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1” oraz „Renowacja schodów na terenie Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Łużyńskiego”.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **268.689.932,00** zł, w tym dochody majątkowe **28.203.331,00** zł, wydatki wyniosą **299.048.888,00** zł, w tym wydatki majątkowe **48.577.327,00** zł. Planowany na 2023 rok deficyt nie zmieni się i wyniesie **30.358.956,00** zł.