

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 269.971.423,00 złote, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 239.516.660,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 30.454.763,00 złote, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.”.

2. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2023 roku w wysokości: 300.330.379,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 251.530.345,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 48.800.034,00 złote, 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.

§ 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
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	771 400,00	-242 000,00	529 400,00
	40095		Pozostała działalność	771 400,00	-242 000,00	529 400,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	609 000,00	-183 000,00	426 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 400,00	-59 000,00	103 400,00
600			Transport i łączność	10 374 707,00	56 100,00	10 430 807,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 060 869,00	71 100,00	1 131 969,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	71 100,00	71 100,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 770 925,00	2 015 225,00	15 786 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 498 925,00	2 004 225,00	13 503 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	-150 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	785 000,00	15 000,00	800 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 167 225,00	2 154 225,00	11 321 450,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	-25 000,00	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 272 000,00	11 000,00	2 283 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	500,00	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	500,00	12 500,00
750			Administracja publiczna	599 611,00	100 014,00	699 625,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 224,00	98 014,00	274 238,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	150,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	657,00	5 457,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	97 207,00	97 207,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 893 878,00	-263 782,00	114 630 096,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 557 000,00	-296 882,00	17 260 118,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 250 000,00	-206 882,00	16 043 118,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	142 000,00	-90 000,00	52 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 619 402,00	2 600,00	23 622 002,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 200,00	1 800,00	15 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 200,00	800,00	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 946 500,00	30 500,00	2 977 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	155 000,00	15 000,00	170 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	-500,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	63 000,00	3 000,00	66 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	76 912 466,00	-160 000,00	76 752 466,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 358 070,00	-160 000,00	9 198 070,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	415 000,00	-160 000,00	255 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 812 960,00	-446 500,00	6 366 460,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 225 632,00	500,00	1 226 132,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 800,00	500,00	25 300,00
	80104		Przedszkola	4 907 045,00	-447 000,00	4 460 045,00
		0830	Wpływy z usług	107 000,00	-97 000,00	10 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	-350 000,00	1 150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 479 368,00	143 150,00	23 622 518,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 269,00	30 000,00	40 269,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 269,00	30 000,00	40 269,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 994,00	86 500,00	271 494,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	26 500,00	56 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 000,00	60 000,00	115 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	614 542,00	1 500,00	616 042,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	1 500,00	11 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	296 150,00	25 150,00	321 300,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	350,00	150,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	25 000,00	155 000,00
926			Kultura fizyczna	296 581,00	21 600,00	318 181,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	21 600,00	21 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 600,00	21 600,00
			Razem:	268 747 616,00	1 223 807,00	269 971 423,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	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	11 575 337	0	0	
				zmniejszenie	-203 000	-203 000	-203 000	0	-203 000	0	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	0
				po zmianach	30 125 433	10 627 783	4 620 529	0	4 620 529	6 007 254	0	0	0	0	19 497 650	19 497 650	11 575 337	0	0	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 891 884	4 303 529	4 303 529	0	4 303 529	0	0	0	0	0	7 588 355	7 588 355	371 440	0	0	
				zmniejszenie	-203 000	-203 000	-203 000	0	-203 000	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	11 688 884	4 100 529	4 100 529	0	4 100 529	0	0	0	0	0	7 588 355	7 588 355	371 440	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 224 729	1 224 729	1 224 729	0	1 224 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-203 000	-203 000	-203 000	0	-203 000	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	1 021 729	1 021 729	1 021 729	0	1 021 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 283 503	2 192 880	2 192 880	0	2 192 880	0	0	0	0	0	8 090 623	8 090 623	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 326 503	2 235 880	2 235 880	0	2 235 880	0	0	0	0	0	8 090 623	8 090 623	0	0	0	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	9 978 448	1 887 825	1 887 825	0	1 887 825	0	0	0	0	0	8 090 623	8 090 623	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	10 021 448	1 930 825	1 930 825	0	1 930 825	0	0	0	0	0	8 090 623	8 090 623	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	165 000	165 000	165 000	0	165 000	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	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	175 000	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	662 325	662 325	662 325	0	662 325	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	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	695 325	695 325	695 325	0	695 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 152 234	20 565 740	19 758 907	15 137 070	4 621 837	0	803 080	3 753	0	0	586 494	586 494	172 734	0	0	
				zmniejszenie	-115 000	-100 000	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000	0	0	0
				zwiększenie	222 207	110 000	110 000	30 000	80 000	0	0	0	0	0	0	112 207	112 207	0	0	0
				po zmianach	21 259 441	20 575 740	19 768 907	15 167 070	4 601 837	0	803 080	3 753	0	0	0	683 701	683 701	172 734	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 836 356	16 339 838	16 305 805	13 037 956	3 267 849	0	30 280	3 753	0	0	496 518	496 518	82 758	0	0	
				zmniejszenie	-115 000	-100 000	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000	0	0	0
				zwiększenie	222 207	110 000	110 000	30 000	80 000	0	0	0	0	0	0	112 207	112 207	0	0	0
				po zmianach	16 943 563	16 349 838	16 315 805	13 067 956	3 247 849	0	30 280	3 753	0	0	0	593 725	593 725	82 758	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 236 621	10 236 621	10 236 621	10 236 621	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	25 075	25 075	25 075	25 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 261 696	10 261 696	10 261 696	10 261 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 704 911	1 704 911	1 704 911	1 704 911	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	4 310	4 310	4 310	4 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 709 221	1 709 221	1 709 221	1 709 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	230 201	230 201	230 201	230 201	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	615	615	615	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	230 816	230 816	230 816	230 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	200 000	200 000	200 000	0	200 000	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	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	280 000	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 637 654	1 637 654	1 637 654	0	1 637 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-100 000	-100 000	-100 000	0	-100 000	0	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	0
				po zmianach	1 537 654	1 537 654	1 537 654	0	1 537 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 235	34 235	0	0	0	
				zmniejszenie	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000	0	0	0
				zwiększenie	112 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 207	112 207	0	0	0
				po zmianach	131 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 442	131 442	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	10 843 872	10 843 872	0	0	0	0	0	0	500 000	10 343 872	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 693 872	11 693 872	0	0	0	0	0	0	0	500 000	11 193 872	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	10 343 872	10 343 872	0	0	0	0	0	0	0	10 343 872	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 193 872	11 193 872	0	0	0	0	0	0	0	0	11 193 872	0	0	0	0	0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	199 500	199 500	0	0	0	0	0	0	0	199 500	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	249 500	249 500	0	0	0	0	0	0	0	0	249 500	0	0	0	0	0
		8110		przed zmianą	10 144 372	10 144 372	0	0	0	0	0	0	10 144 372	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 na 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			
					po zmianach	275 000	275 000	275 000	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 200 890	2 855 250	2 655 300	267 208	2 388 092	199 950	0	0	0	0	345 640	345 640	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	269 100	269 100	269 100	10 000	259 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 469 990	3 124 350	2 924 400	277 208	2 647 192	199 950	0	0	0	0	0	345 640	345 640	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 655 250	2 655 250	2 655 250	267 208	2 388 042	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	269 100	269 100	269 100	10 000	259 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 924 350	2 924 350	2 924 350	277 208	2 647 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	244 208	244 208	244 208	244 208	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	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	254 208	254 208	254 208	254 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	125 000	125 000	125 000	0	125 000	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	0	
				zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	175 000	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 245 950	2 245 950	2 245 950	0	2 245 950	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	209 100	209 100	209 100	0	209 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 455 050	2 455 050	2 455 050	0	2 455 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	299 106 572	250 529 245	174 055 385	93 789 925	80 265 460	46 789 017	18 098 579	742 392	500 000	10 343 872	48 577 327	46 677 327	13 553 036	0	1 900 000		
				zmniejszenie	-336 400	-321 400	-303 000	0	-303 000	-18 400	0	0	0	0	-15 000	-15 000	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 560 207	1 322 500	472 500	70 000	402 500	0	0	0	0	850 000	237 707	237 707	0	0	0	0	
				po zmianach	300 330 379	251 530 345	174 224 885	93 859 925	80 364 960	46 770 617	18 098 579	742 392	500 000	11 193 872	48 800 034	46 900 034	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, 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 tłuczniwa 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 instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	60 000,00
			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
710			Działalność usługowa	111 795,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 795,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 795,00
			Odszkodowania związane z uchwalaniem MPZP	111 795,00
750			Administracja publiczna	683 701,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	593 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 442,00
			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 Urzędu Miasta	112 207,00
			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 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
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	16 457 399,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 759 759,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		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	12 859 759,00
			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.	10 111 576,00
			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
		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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	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				48 800 034,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	269 971 423,00
- bieżące	239 516 660,00
- majątkowe	30 454 763,00
Planowane wydatki, w tym:	
- bieżące	251 530 345,00
- majątkowe	48 800 034,00
Deficyt budżetu	-30 358 956,00
Planowane przychody, w tym:	
- z obligacji	40 850 000,00
- z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	489 900,00
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	65 385,00
- 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	820 426,00
- 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	133 245,00
- ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	2 000 000,00
Planowane rozchody, w tym:	
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	8 000 000,00
- lokata środków	6 000 000,00

Uzasadnienie

do

uchwały nr ...

Rady Miasta Marki

z dnia ... 2023 roku

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

Zmiana planu dochodów i wydatków wynika z analizy wykonania planu.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **269.971.423,00** zł, w tym dochody majątkowe **30.454.763,00** zł, wydatki wyniosą **300.330.379,00** zł, w tym wydatki majątkowe **48.800.034,00** zł. Planowany na 2023 rok deficyt nie zmieni się i wyniesie **30.358.956,00** zł.