

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LXXVIII/786/2023 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2024 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 2, 3, 4, 5, 6, art. 223, 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 LXXVIII/786/2023 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2024 roku w wysokości: 307.153.895,00 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 235.659.322,00 złote,

2) wydatki majątkowe w kwocie 71.494.573,00 złote, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”.

2. W Tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Tabela nr 3 „Plan wydatków majątkowych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Tabela nr 4 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasto Marki” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 2 „Dochody, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 29.563.512,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z wpływów w wysokości 22.647.525,00 złotych z obligacji,

2) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 915.987,00 złotych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

3) z wpływów w wysokości 6.000.000,00 złotych z rachunków lokat.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2024 roku w wysokości 39.835.987,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 10.272.475,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

7. § 9 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9. Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu obligacji w kwocie 22.647.525,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

2. zobowiązań z tytułu obligacji w kwocie 10.272.475,00 złotych, na aktualny w 2024 roku wykup papierów wartościowych,

3. zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 20.000.000,00 złotych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki.

4. zobowiązań z tytułu obligacji w kwocie 10.000.000,00 złotych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki.”.

8. § 10 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych:

a) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Miasto Marki,

b) w formie depozytu u Ministra Finansów.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 ust. 1 niniejszej uchwały,

3. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości określonej w § 9 ust. 2 niniejszej uchwały,

4. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 ust. 3 niniejszej uchwały,

5. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 ust. 4 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 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	831 224	102 380	102 380	0	102 380	0	0	0	0	0	0	728 844	728 844	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	54 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 592	54 592	0	0	0	0	
			po zmianach	885 816	102 380	102 380	0	102 380	0	0	0	0	0	0	783 436	783 436	0	0	0	0	
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	830 894	102 050	102 050	0	102 050	0	0	0	0	0	0	728 844	728 844	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	54 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 592	54 592	0	0	0	0	
			po zmianach	885 486	102 050	102 050	0	102 050	0	0	0	0	0	0	783 436	783 436	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	728 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728 844	728 844	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	54 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 592	54 592	0	0	0	0	
			po zmianach	783 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783 436	783 436	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	przed zmianą	41 729 409	10 518 500	4 830 500	0	4 830 500	5 688 000	0	0	0	0	0	31 210 909	31 210 909	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6 892 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 892 361	-6 892 361	0	0	0	0	
			zwiększenie	8 420 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 420 231	8 420 231	0	0	0	0	
			po zmianach	43 257 279	10 518 500	4 830 500	0	4 830 500	5 688 000	0	0	0	0	0	32 738 779	32 738 779	0	0	0	0	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	35 496 409	4 335 500	4 335 500	0	4 335 500	0	0	0	0	0	0	31 160 909	31 160 909	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6 892 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 892 361	-6 892 361	0	0	0	0	
			zwiększenie	8 420 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 420 231	8 420 231	0	0	0	0	
			po zmianach	37 024 279	4 335 500	4 335 500	0	4 335 500	0	0	0	0	0	0	32 688 779	32 688 779	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 330 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 330 800	14 330 800	0	0	0	0
			zmniejszenie	-52 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52 361	-52 361	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 238 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 238 231	1 238 231	0	0	0	0	
			po zmianach	15 516 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 516 670	15 516 670	0	0	0	0	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	14 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 710 000	14 710 000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 840 000	-6 840 000	0	0	0	0	
			zwiększenie	7 182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 182 000	7 182 000	0	0	0	0	
			po zmianach	15 052 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 052 000	15 052 000	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750			Administracja publiczna	przed zmianą 23 251 050	22 304 797	21 478 697	17 042 953	4 435 744	0	826 100	0	0	0	0	946 253	946 253	84 046	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 6 013	6 013	6 013	6 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 23 257 063	22 310 810	21 484 710	17 048 966	4 435 744	0	826 100	0	0	0	0	946 253	946 253	84 046	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 18 559 538	17 807 331	17 795 331	14 837 000	2 958 331	0	12 000	0	0	0	0	752 207	752 207	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 6 013	6 013	6 013	6 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 18 565 551	17 813 344	17 801 344	14 843 013	2 958 331	0	12 000	0	0	0	0	752 207	752 207	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 11 570 000	11 570 000	11 570 000	11 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 6 013	6 013	6 013	6 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 11 576 013	11 576 013	11 576 013	11 576 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 990 628	435 628	325 628	1 216	324 412	50 000	60 000	0	0	0	0	555 000	555 000	0	0	0
				zmniejszenie -555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-555 000	-555 000	0	0	0
				zwiększenie 620 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620 625	620 625	0	0	0
				po zmianach 1 056 253	435 628	325 628	1 216	324 412	50 000	60 000	0	0	0	0	620 625	620 625	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą 762 212	207 212	97 212	0	97 212	50 000	60 000	0	0	0	0	555 000	555 000	0	0	0
				zmniejszenie -555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-555 000	-555 000	0	0	0
				zwiększenie 555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555 000	555 000	0	0	0
				po zmianach 762 212	207 212	97 212	0	97 212	50 000	60 000	0	0	0	0	555 000	555 000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555 000	555 000	0	0	0
				zmniejszenie -555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-555 000	-555 000	0	0	0
				zwiększenie 555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555 000	555 000	0	0	0
				po zmianach 555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555 000	555 000	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą 121 416	121 416	121 416	1 216	120 200	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 65 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 625	65 625	0	0	0
				po zmianach 187 041	121 416	121 416	1 216	120 200	0	0	0	0	0	0	65 625	65 625	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 65 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 625	65 625	0	0	0
				po zmianach 65 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 625	65 625	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 156 901 210	130 027 392	99 554 266	70 636 811	28 917 455	30 102 400	370 726	0	0	0	0	26 873 818	15 433 818	0	0	11 440 000
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 156 917 210	130 043 392	99 570 266	70 636 811	28 933 455	30 102 400	370 726	0	0	0	0	26 873 818	15 433 818	0	0	11 440 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 4 257 818	4 257 818	4 247 272	3 600 417	646 855	0	10 546	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 16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 4 273 818	4 273 818	4 263 272	3 600 417	662 855	0	10 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 4 000	4 000	4 000	0	4 000	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 16 000	16 000	16 000	0	16 000	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
855			Rodzina	przed zmianą 14 096 175	14 096 175	2 988 989	1 857 561	1 131 428	0	11 107 186	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 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920 000	920 000	0	0	0
				po zmianach 15 016 175	14 096 175	2 988 989	1 857 561	1 131 428	0	11 107 186	0	0	0	0	920 000	920 000	0	0	0

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rołnictwo i łowiectwo	783 436,00
	01008		Melioracje wodne	783 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 436,00
			Aktualizacja projektu przebudowy rowu R-2A przy ul. Fiołkowej w Markach	35 000,00
			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	748 436,00
600			Transport i łączność	32 738 779,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		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	32 688 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 516 670,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	47 639,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą destruktu stabilizowanego mechanicznie	1 000 000,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie	1 234 572,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Wspólnej - II Etap	200 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popieluszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej	3 090 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	951 298,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen.Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach	8 600 000,00
			Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na ul. Bandurskiego na odc. Al. Piłsudskiego - cmentarz z wyłączeniem odcinka od ul. Kresowej do zrztu kanalizacji deszczowej do rzeki	124 000,00
			Wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego przebudowy ul. Okólnej od ul. Sosnowej do ul. Słonecznej	93 000,00
			Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy ul. Wspólnej	81 000,00
			Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego	51 200,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka	13 961,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 109,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	2 120 109,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 052 000,00
			Modernizacja sieci dróg gminnych w mieście Marki	7 182 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki	7 870 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 629 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 629 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 629 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych	40 000,00
			Modernizacja i dobudowa wentylacji w budynkach komunalnych	40 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	30 000,00
			Modernizacja punktów gromadzenia odpadów na osiedlach komunalnych pierwszy etap (8 altan śmietnikowych)	60 000,00
			Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych	40 000,00
			Rozbiórka dawnych toalet i zagospodarowanie terenu Jasna/Słowackiego	30 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych	2 389 000,00
710			Działalność usługowa	1 004 580,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 004 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 580,00
			Nabywanie gruntów związane z uchwalaniem MPZP	1 004 580,00
750			Administracja publiczna	946 253,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego na potrzeby Rady Miasta Marki	110 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	752 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 207,00
			Budowa pochylni przy budynku Urzędu Miasta	122 207,00
			Modernizacja budynków urzędu	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby UMM	80 000,00
			Zakup rozwiązań informatycznych zwiększających poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz narzędzi związanych z zapewnieniem ciągłości działania i poprawy bezpieczeństwa cybernetycznego mareckiego samorządu	250 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	84 046,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 046,00
			"Cyberbezpieczne Marki" w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	84 046,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 625,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	555 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00
			Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego oraz pojazdu ATV wraz z wyposażeniem- MBO 2023	555 000,00
	75495		Pozostała działalność	65 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 625,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego	65 625,00
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	26 873 818,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 873 818,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 440 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	11 440 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 433 818,00
			Modernizacja dwóch placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3	170 000,00
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	13 323 924,00
			Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w części placówki ZS2	62 000,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 877 894,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja rolet w CAF3	20 000,00
855			Rodzina	920 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego dla budowy publicznego żłobka z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Zygmuntowskiej w Markach	920 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 992 150,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
			Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 250,00
			Aktualizacja audytu i inwentaryzacji oświetlenia ulicznego	50 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego	198 450,00
			Budowa oświetlenia ul. Podkomorze	169 050,00
			Budowa oświetlenia ul. Reymonta	225 750,00
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Marki	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 118 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 900,00
			Budowa tężni solankowej "Mały Ciechocinek" w Markach - MBO 2022	353 900,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 765 000,00
			Modernizacja i budowa infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki	1 765 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 895 932,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 895 932,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 045 932,00
			Dotacja na prace restauratorskie i konserwatorskie w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Parafia Św. Izydora w Markach	535 500,00
			Dotacja na remont kościoła parafialnego Św. Andrzeja Boboli w Markach	510 432,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	850 000,00
			Kompleksowa pielęgnacja drzewostanu i terenu w zabytkowym Parku Braci Briggsów	450 000,00
			Wymiana i rekonstrukcja części stolarki okiennej w budynku Pałacyku Braci Briggs	400 000,00
			Razem	71 494 573,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	277 590 383,00
- bieżące	248 158 405,00
- majątkowe	29 431 978,00
Planowane wydatki, w tym:	307 153 895,00
- bieżące	235 659 322,00
- majątkowe	71 494 573,00
Deficyt budżetu	-29 563 512,00
Planowane przychody, w tym:	39 835 987,00
- z emisji papierów wartościowych	32 920 000,00
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	915 987,00
- wpływy z rachunków lokat	6 000 000,00
Planowane rozchody, w tym:	10 272 475,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	10 150 000,00
- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	122 475,00

DOCHODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody			Placówki razem	9 459 700
Razem				1 051 000
Przedszkole Miejskie nr 1	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		940 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		940 000
	80104	Przedszkola		111 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		110 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0
Razem				1 052 000
Przedszkole Miejskie nr 2	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		930 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		930 000
	80104	Przedszkola		122 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		110 500
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000
Razem				396 600
Przedszkole Miejskie nr 3	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		350 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		350 000
	80104	Przedszkola		46 600
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		45 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		300
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000
Razem				1 396 000
Szkoła Podstawowa nr 1	85495	Pozostała działalność		88 400
	0830	Wpływy z usług		24 400
	0970	Wpływy z różnych dochodów		64 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 300 000
	0830	Wpływy z usług		1 300 000
	80101	Szkoły podstawowe		7 600

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		1 471 000
	85495	Pozostała działalność	217 000
	0830	Wpływy z usług	37 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 250 000
	0830	Wpływy z usług	1 250 000
	80101	Szkoły podstawowe	4 000
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
Dochody			
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		1 284 600
	85495	Pozostała działalność	112 000
	0830	Wpływy z usług	16 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000 000
	0830	Wpływy z usług	1 000 000
	80101	Szkoły podstawowe	172 600
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	300
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	Szkoła Podstawowa nr 4	Razem	
85495		Pozostała działalność	190 000
0830		Wpływy z usług	30 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	160 000
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 550 000
0830		Wpływy z usług	1 550 000
80101		Szkoły podstawowe	1 500
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500
0690		Wpływy z różnych opłat	500
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100
0970		Wpływy z różnych dochodów	400
Zespół Szkół nr 2	Razem		1 067 000
	85495	Pozostała działalność	120 000
	0830	Wpływy z usług	30 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	800 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000
	0830	Wpływy z usług	600 000
	80101	Szkoły podstawowe	121 200
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000
	0830	Wpływy z usług	15 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
	80104	Przedszkola	25 800
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500

Wydatki			
		Placówki razem	9 459 700
		Razem	1 051 000
Przedszkole Miejskie nr 1	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	940 000
	4220	Zakup środków żywności	940 000
	80104	Przedszkola	111 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4220	Zakup środków żywności	5 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
		Razem	1 052 000
Przedszkole Miejskie nr 2	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	930 000
	4220	Zakup środków żywności	930 000
	80104	Przedszkola	122 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
	4220	Zakup środków żywności	16 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 100
	4260	Zakup energii	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	

Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		396 600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000
	4220	Zakup środków żywności	350 000
	80104	Przedszkola	46 600
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100
	4220	Zakup środków żywności	6 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
4430	Różne opłaty i składki	2 000	
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		1 396 000
	85495	Pozostała działalność	88 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4220	Zakup środków żywności	24 400
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 300 000
	4220	Zakup środków żywności	1 300 000
	80101	Szkoły podstawowe	7 600
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600
	4220	Zakup środków żywności	500
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		1 471 000
	85495	Pozostała działalność	217 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
	4220	Zakup środków żywności	45 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 250 000
	4220	Zakup środków żywności	1 250 000
	80101	Szkoły podstawowe	4 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	500
Wydatki			
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		1 284 600
	85495	Pozostała działalność	112 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4220	Zakup środków żywności	16 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000 000
	4220	Zakup środków żywności	880 000
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000
	80101	Szkoły podstawowe	172 600

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 550
	4220	Zakup środków żywności	7 850
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4430	Różne opłaty i składki	600
	4480	Podatek od nieruchomości	600
	Razem		1 741 500
Szkoła Podstawowa nr 4	85495	Pozostała działalność	190 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4220	Zakup środków żywności	30 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 550 000
	4220	Zakup środków żywności	1 550 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4300	Zakup usług pozostałych	500	
	Razem		1 067 000
Zespół Szkół nr 2	85495	Pozostała działalność	120 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4220	Zakup środków żywności	20 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	800 000
	4220	Zakup środków żywności	800 000
	80101	Szkoły podstawowe	121 200
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200
	4220	Zakup środków żywności	6 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 500
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500
	80104	Przedszkola	25 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	

Uzasadnienie

do

uchwały nr

Rady Miasta Marki

z dnia 2024 roku

sprawie zmiany uchwały nr LXXVIII/786/2023 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2024 rok

W wydatkach bieżących zostały zabezpieczone środki na zwiększenie dotacji dla Mareckiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej.

Wydatki majątkowe zostały poszerzone o zadania „Wykonanie projektu budowlanego dla budowy publicznego żłobka z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Zygmuntowskiej w Markach”, „Budowa tężni solankowej "Mały Ciechocinek" w Markach – MBO 2022”, „Modernizacja monitoringu miejskiego”, „Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego”, „Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka”. Pozostałe zmiany w wydatkach majątkowych wynikają z konieczności zmiany nazw zadań.

Zmiany wprowadzone w dochodach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane wynikają z wniosków dyrektorów placówek oświatowych.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **277.590.383,00** zł, w tym dochody majątkowe **29.431.978,00** zł, wydatki wyniosą **307.153.895,00** zł, w tym wydatki majątkowe **71.494.573,00** zł. Planowany na 2024 rok deficyt wyniesie **29.563.512,00** zł.