

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 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 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. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2024 roku w wysokości: 291.471.134,00 złote, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 262.039.156,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 29.431.978,00 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 2024 roku w wysokości: 319.074.646,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 246.560.073,00 złote,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 75.514.573,00 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.

7. W Tabeli nr 5 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym dla Miasta Marki na lata 2022-2025” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

8. W Załączniku nr 1 „Dotacje podmiotowe i celowe” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

9. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 27.603.512,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 20.687.525,00 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 37.875.987,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 10.272.475,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

10. § 9 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9. Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu obligacji w kwocie 20.687.525,00 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.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 597 139,00	759 000,00	20 356 139,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 713 440,00	755 000,00	14 468 440,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	750 000,00	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 570 705,00	100,00	7 570 805,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 265 705,00	100,00	5 265 805,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	100,00	800,00
750			Administracja publiczna	452 353,00	50,00	452 403,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 608 062,00	-750 000,00	142 858 062,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 688 500,00	-750 000,00	1 938 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	757 000,00	-750 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	66 988 254,00	12 960 066,00	79 948 320,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 797 480,00	9 648 293,00	74 445 773,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 797 480,00	9 648 293,00	74 445 773,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 311 773,00	3 311 773,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 311 773,00	3 311 773,00
801			Oświata i wychowanie	2 907 029,00	30 865,00	2 937 894,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 865,00	30 865,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	30 865,00	30 865,00
852			Pomoc społeczna	1 638 968,00	4 170,00	1 643 138,00
	85295		Pozostała działalność	39 486,00	4 170,00	43 656,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 170,00	4 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 845 020,00	4 763,00	19 849 783,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 663,00	4 663,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 663,00	4 663,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	160 000,00	100,00	160 100,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	100,00	100,00
Razem:				278 462 120,00	13 009 014,00	291 471 134,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

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;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
600			Transport i łączność	przed zmianą	43 257 279	10 518 500	4 830 500	0	4 830 500	5 688 000	0	0	0	0	32 738 779	32 738 779	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0
				zwiększenie	1 080 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	1 045 000	1 045 000	0	0	0
				po zmianach	43 337 279	10 553 500	4 865 500	0	4 865 500	5 688 000	0	0	0	0	32 783 779	32 783 779	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	37 024 279	4 335 500	4 335 500	0	4 335 500	0	0	0	0	0	32 688 779	32 688 779	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0
				zwiększenie	1 045 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 045 000	1 045 000	0	0	0
				po zmianach	37 069 279	4 335 500	4 335 500	0	4 335 500	0	0	0	0	0	32 733 779	32 733 779	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 516 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 516 670	15 516 670	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0
				zwiększenie	1 045 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 045 000	1 045 000	0	0	0
				po zmianach	15 561 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 561 670	15 561 670	0	0	0
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	25 000	25 000	25 000	0	25 000	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	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 000	25 000	25 000	0	25 000	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	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 936 100	2 307 100	2 307 100	0	2 307 100	0	0	0	0	0	2 629 000	2 629 000	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	4 946 100	2 317 100	2 317 100	0	2 317 100	0	0	0	0	0	2 629 000	2 629 000	0	0	0
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	4 667 000	2 038 000	2 038 000	0	2 038 000	0	0	0	0	0	2 629 000	2 629 000	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	4 677 000	2 048 000	2 048 000	0	2 048 000	0	0	0	0	0	2 629 000	2 629 000	0	0	0
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	23 500	23 500	23 500	0	23 500	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki 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:		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.				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	123 000	123 000	123 000	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	719 642	719 642	719 642	719 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	84 931	84 931	84 931	84 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	103 931	103 931	103 931	103 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 311 304	3 311 304	3 311 304	3 311 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	690 000	690 000	690 000	690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	4 001 304	4 001 304	4 001 304	4 001 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 643 635	5 643 635	5 618 806	4 978 565	640 241	0	24 829	0	0	0	0	0	0	0	0
			licea ogólnokształcące	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			licea ogólnokształcące	zwiększenie	726 000	726 000	726 000	726 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			licea ogólnokształcące	po zmianach	6 369 635	6 369 635	6 344 806	5 704 565	640 241	0	24 829	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	694 034	694 034	694 034	694 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	804 034	804 034	804 034	804 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	99 331	99 331	99 331	99 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	115 331	115 331	115 331	115 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 079 731	3 079 731	3 079 731	3 079 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	3 679 731	3 679 731	3 679 731	3 679 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	9 924 159	9 924 159	8 904 212	8 587 127	317 085	1 000 000	19 947	0	0	0	0	0	0	0	0
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zwiększenie	1 603 293	1 603 293	1 603 293	1 603 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	11 527 452	11 527 452	10 507 505	10 190 420	317 085	1 000 000	19 947	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 216 309	1 216 309	1 216 309	1 216 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	246 000	246 000	246 000	246 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 462 309	1 462 309	1 462 309	1 462 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	173 204	173 204	173 204	173 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	37 293	37 293	37 293	37 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	210 497	210 497	210 497	210 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 648 905	6 648 905	6 648 905	6 648 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	7 968 905	7 968 905	7 968 905	7 968 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	przed zmianą	418 826	418 826	417 894	401 793	16 101	0	932	0	0	0	0	0	0	0	0
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	zwiększenie	112 000	112 000	112 000	112 000	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	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
			pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	po zmianach	530 826	530 826	529 894	513 793	16 101	0	932	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	54 831	54 831	54 831	54 831	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	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64 831	64 831	64 831	64 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 856	7 856	7 856	7 856	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	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 856	9 856	9 856	9 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	310 706	310 706	310 706	310 706	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	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	410 706	410 706	410 706	410 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 764 340	1 764 340	1 304 340	100 000	1 204 340	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-70 000	-70 000	-70 000	0	-70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	67 600	67 600	30 000	0	30 000	37 600	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 761 940	1 761 940	1 264 340	100 000	1 164 340	497 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 294 340	1 294 340	903 340	100 000	803 340	391 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-70 000	-70 000	-70 000	0	-70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37 600	37 600	0	0	37 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 261 940	1 261 940	833 340	100 000	733 340	428 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	391 000	391 000	0	0	391 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37 600	37 600	0	0	37 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	428 600	428 600	0	0	428 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	604 600	604 600	604 600	0	604 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-70 000	-70 000	-70 000	0	-70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	534 600	534 600	534 600	0	534 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120 000	120 000	120 000	0	120 000	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000	90 000	90 000	0	90 000	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	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 362 738	8 362 738	6 487 835	4 008 808	2 479 027	181 980	1 692 923	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	36 570	36 570	81	0	81	32 400	4 089	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 399 308	8 399 308	6 487 916	4 008 808	2 479 108	214 380	1 697 012	0	0	0	0	0	0	0	0
	85232		Centra integracji społecznej	przed zmianą	181 980	181 980	0	0	0	181 980	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	32 400	32 400	0	0	0	32 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	214 380	214 380	0	0	0	214 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	181 980	181 980	0	0	0	181 980	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	32 400	32 400	0	0	0	32 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	214 380	214 380	0	0	0	214 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	69 486	69 486	54 186	5 600	48 586	0	15 300	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	4 170	4 170	81	0	81	0	4 089	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	73 656	73 656	54 267	5 600	48 667	0	19 389	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				zwiększenie	4 089	4 089	0	0	0	0	4 089	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 089	4 089	0	0	0	0	4 089	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 400	8 400	8 400	0	8 400	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	81	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 481	8 481	8 481	0	8 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	408 100	408 100	270 000	150 000	120 000	115 000	23 100	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	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	468 100	468 100	330 000	150 000	180 000	115 000	23 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	120 000	120 000	120 000	0	120 000	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	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zwiększenie	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	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	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	
																			zmniejszenie
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					32 117 815	29 125 665	29 017 765	4 864 630	24 153 135	33 000	74 900	0	0	0	2 992 150	2 992 150	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 120 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	1 035 000	1 035 000	0	0	0
					33 237 815	29 210 665	29 102 765	4 864 630	24 238 135	33 000	74 900	0	0	0	4 027 150	4 027 150	0	0	0
					3 449 250	2 756 000	2 756 000	0	2 756 000	0	0	0	0	0	693 250	693 250	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000	950 000	0	0	0
					4 399 250	2 756 000	2 756 000	0	2 756 000	0	0	0	0	0	1 643 250	1 643 250	0	0	0
					693 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693 250	693 250	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000	950 000	0	0	0
					1 643 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 643 250	1 643 250	0	0	0
					3 572 607	1 453 707	1 420 707	0	1 420 707	33 000	0	0	0	0	2 118 900	2 118 900	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					170 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0
					3 742 607	1 538 707	1 505 707	0	1 505 707	33 000	0	0	0	0	2 203 900	2 203 900	0	0	0
					80 480	80 480	80 480	0	80 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					165 480	165 480	165 480	0	165 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0
					85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0
					308 025 632	236 531 059	173 870 697	99 242 078	74 628 619	39 860 845	14 721 012	0	0	8 078 505	71 494 573	60 054 573	84 046	0	11 440 000
					-1 795 000	-70 000	-70 000	0	-70 000	0	0	0	0	-1 725 000	-1 725 000	0	0	0	0
					12 844 014	10 099 014	10 024 925	9 648 293	376 632	70 000	4 089	0	0	2 745 000	2 745 000	0	0	0	0
					319 074 646	246 560 073	183 825 622	108 890 371	74 935 251	39 930 845	14 725 101	0	0	8 078 505	72 514 573	61 074 573	84 046	0	11 440 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo 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	32 783 779,00
	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 Dworską w Markach	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 733 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 561 670,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	1 000 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 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 tucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie	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 zrzutu 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 budowy ul. Projektowanej na odc. od ul. Bandurskiego do ul. Bielówek	45 000,00
			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 Żąbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki	7 870 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 629 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 629 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 629 000,00
			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
			Nabycie 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	127 207,00
			Modernizacja budynków urzędu	295 000,00
		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	730 625,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	110 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00
			Dotacja na zakup samochodu osobowego typu SUV dla Komisariatu Policji w Markach	110 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	555 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	555 000,00
			Dotacja na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego oraz pojazdu ATV wraz z wyposażeniem dla OSP Marki - 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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 703 818,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 703 818,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 263 818,00
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	13 323 924,00
			Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w części placówek 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. Zygmuntońskiej w Markach	920 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 027 150,00
	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
			Dotacja na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 643 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 643 250,00
			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
			Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki	950 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 203 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 900,00
			Budowa tężni solankowej "Mały Ciechocinek" w Markach - MBO 2022	353 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	85 000,00
		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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 045 932,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			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				72 514 573,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	291 471 134,00
- bieżące	262 039 156,00
- majątkowe	29 431 978,00
Planowane wydatki, w tym:	319 074 646,00
- bieżące	246 560 073,00
- majątkowe	72 514 573,00
Deficyt budżetu	-27 603 512,00
Planowane przychody, w tym:	37 875 987,00
- z emisji papierów wartościowych	30 960 000,00
- 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 Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I UZALEŻNIENIOM BEHAVIORALNYM DLA
MIASTA MARKI NA LATA 2022-2025- ZMIANA**

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 471 040,00	-32 400,00	1 438 640,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 294 340,00	-32 400,00	1 261 940,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	391 000,00	37 600,00	428 600,00
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	391 000,00	37 600,00	428 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 600,00	-70 000,00	534 600,00
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	604 600,00	-70 000,00	534 600,00
852			Pomoc społeczna	254 098,00	32 400,00	286 498,00
	85232		Centra integracji społecznej	181 980,00	32 400,00	214 380,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	181 980,00	32 400,00	214 380,00
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	181 980,00	32 400,00	214 380,00
Razem:				1 725 138,00	0,00	1 725 138,00

Załącznik nr 6
do uchwały ...
Rady Miasta Marki
z dnia ... 2024 roku

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXXVIII/786/2023
Rady Miasta Marki
z dnia 20 grudnia 2023 roku

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	555 000,00	605 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	555 000,00	605 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	555 000,00	555 000,00
851			Ochrona zdrowia	460 000,00	37 600,00	497 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	391 000,00	37 600,00	428 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	391 000,00	37 600,00	428 600,00
852			Pomoc społeczna	181 980,00	32 400,00	214 380,00
	85232		Centra integracji społecznej	181 980,00	32 400,00	214 380,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	181 980,00	32 400,00	214 380,00
Razem:				41 136 777,00	625 000,00	41 761 777,00

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

Plany dochodów bieżących zostały zmienione o 9.648.293,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej oraz o 3.311.773,00 zł z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej. Gmina otrzymała płatność końcową w wysokości 30.865,00 z projektu Erasmus. Pozostałe zmiany w planach dochodów wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu.

W wydatkach bieżących zostały częściowo zabezpieczone środki na skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, zwiększono środki na organizację filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, naprawę przystanków. Zabezpieczono środki m.in. na zakup wyposażenia placów zabaw, organizację Białej soboty dla mieszkańców Marek oraz przygotowanie projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych (uchwała krajobrazowa).

Wydatki majątkowe zostały poszerzone o zadania „Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy ul. Projektowanej na odc. od ul. Bandurskiego do ul. Bielówek”, „Dotacja na zakup samochodu osobowego typu SUV dla Komisariatu Policji w Markach”, „Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Marki”. Pozostałe zmiany w wydatkach majątkowych wynikają z konieczności zmian klasyfikacji budżetowej i nazw zadań.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **291.471.134,00** zł, w tym dochody majątkowe **29.431.978,00** zł, wydatki wyniosą **319.074.646,00** zł, w tym wydatki majątkowe **72.514.573,00** zł. Planowany na 2024 rok deficyt wyniesie **27.603.512,00** zł.