

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 2024 roku, poz. 609 i 721), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 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 oraz z 2024 roku poz. 858) 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: 305.492.982,00 złote, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 275.380.864,00 złote,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 30.112.118,00 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: 337.076.377,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 258.582.679,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 78.493.698,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”.

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

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

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

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

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

8. 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 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 31.583.395,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 24.155.648,00 złotych z obligacji,
- 2) z wpływów w wysokości 471.760,00 złotych z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 955.987,00 złotych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 4) 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 41.827.747,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 10.244.352,00 złote, 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 24.155.648,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

2. zobowiązań z tytułu obligacji w kwocie 10.150.000,00 złotych, na aktualny w 2024 roku wykup papierów wartościowych,

3. zobowiązań z tytułu obligacji w kwocie 94.352,00 złote, na aktualną w 2024 roku spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

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

5. zobowiązań z tytułu obligacji w kwocie 20.000.000,00 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 600 805,00	20 300,00	7 621 105,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 295 805,00	20 300,00	5 316 105,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	300,00	1 100,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	20 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	804 232,00	200,00	804 432,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 197,00	200,00	405 397,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 477,00	100,00	270 577,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	100,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	11 625 710,00	46 347,00	11 672 057,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 194 329,00	46 347,00	1 240 676,00
		6207	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 625	1 161 079,00	46 347,00	1 207 426,00
852			Pomoc społeczna	2 095 820,00	26 203,00	2 122 023,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 900,00	2 000,00	42 900,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 800,00	15 000,00	259 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	15 000,00	19 000,00
	85295		Pozostała działalność	344 888,00	9 203,00	354 091,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	71 013,00	9 203,00	80 216,00
Razem:				305 399 932,00	93 050,00	305 492 982,00

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	46 496 667	11 654 000	6 860 214	0	6 860 214	4 793 786	0	0	0	0	34 842 667	34 842 667	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	470 381	0	0	0	0	0	0	0	0	470 381	470 381	0	0	0	0
				po zmianach	46 967 048	11 654 000	6 860 214	0	6 860 214	4 793 786	0	0	0	35 313 048	35 313 048	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	40 223 667	5 431 000	5 431 000	0	5 431 000	0	0	0	0	34 792 667	34 792 667	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	470 381	0	0	0	0	0	0	0	0	470 381	470 381	0	0	0	0
				po zmianach	40 694 048	5 431 000	5 431 000	0	5 431 000	0	0	0	0	35 263 048	35 263 048	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 625 558	0	0	0	0	0	0	0	0	17 625 558	17 625 558	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	288 402	0	0	0	0	0	0	0	0	288 402	288 402	0	0	0	0
				po zmianach	17 913 960	0	0	0	0	0	0	0	0	17 913 960	17 913 960	0	0	0	0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	15 047 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 047 000	15 047 000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	181 979	0	0	0	0	0	0	0	0	181 979	181 979	0	0	0	0
				po zmianach	15 228 979	0	0	0	0	0	0	0	0	15 228 979	15 228 979	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 085 050	2 346 050	2 346 050	0	2 346 050	0	0	0	0	2 739 000	2 739 000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 092 550	2 353 550	2 353 550	0	2 353 550	0	0	0	0	2 739 000	2 739 000	0	0	0	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	4 800 500	2 061 500	2 061 500	0	2 061 500	0	0	0	0	2 739 000	2 739 000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 808 000	2 069 000	2 069 000	0	2 069 000	0	0	0	0	2 739 000	2 739 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	192 500	192 500	192 500	0	192 500	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	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200 000	200 000	200 000	0	200 000	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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 735 480	22 789 227	21 963 127	17 037 086	4 926 041	0	826 100	0	0	0	946 253	946 253	84 046	0	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	49 234	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	47 734	47 734	0	0	0
				po zmianach	23 769 714	22 775 727	21 949 627	17 037 086	4 912 541	0	826 100	0	0	0	993 987	993 987	84 046	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	18 915 154	18 162 947	18 150 947	14 811 996	3 338 951	0	12 000	0	0	0	752 207	752 207	0	0	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	49 234	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	47 734	47 734	0	0	0
				po zmianach	18 949 388	18 149 447	18 137 447	14 811 996	3 325 451	0	12 000	0	0	0	799 941	799 941	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 500	30 500	30 500	0	30 500	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	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 849 415	1 849 415	1 849 415	0	1 849 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	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	1 834 415	1 834 415	1 834 415	0	1 834 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	422 207	0	0	0	0	0	0	0	0	422 207	422 207	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	47 734	0	0	0	0	0	0	0	0	47 734	47 734	0	0	0	
				po zmianach	469 941	0	0	0	0	0	0	0	0	469 941	469 941	0	0	0	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	8 078 505	8 078 505	0	0	0	0	0	0	8 078 505	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	102 294	102 294	0	0	0	0	0	0	102 294	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8 180 799	8 180 799	0	0	0	0	0	0	8 180 799	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	8 078 505	8 078 505	0	0	0	0	0	0	8 078 505	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	102 294	102 294	0	0	0	0	0	0	102 294	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8 180 799	8 180 799	0	0	0	0	0	0	8 180 799	0	0	0	0	0	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	107 500	107 500	0	0	0	0	0	0	107 500	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	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	
				po zmianach	207 500	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	0	0	0	0	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	7 971 005	7 971 005	0	0	0	0	0	0	7 971 005	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 294	2 294	0	0	0	0	0	0	2 294	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 973 299	7 973 299	0	0	0	0	0	0	7 973 299	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	174 561 563	147 299 791	113 504 249	82 656 947	30 847 302	33 424 816	370 726	0	0	0	27 261 772	15 821 772	0	0	11 440 000
				zmniejszenie	-40 000	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	66 840	26 840	26 840	24 000	2 840	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	
				po zmianach	174 588 403	147 286 631	113 491 089	82 680 947	30 810 142	33 424 816	370 726	0	0	0	27 301 772	15 861 772	0	0	11 440 000
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	98 350 224	71 112 772	68 928 001	45 413 195	23 514 806	1 950 000	234 771	0	0	0	27 237 452	15 797 452	0	0	11 440 000
				zmniejszenie	-40 000	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	
				po zmianach	98 350 224	71 072 772	68 888 001	45 413 195	23 474 806	1 950 000	234 771	0	0	0	27 277 452	15 837 452	0	0	11 440 000
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 944 147	18 944 147	18 944 147	0	18 944 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-40 000	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18 904 147	18 904 147	18 904 147	0	18 904 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 797 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 797 452	15 797 452	0	0	0
zmniejszenie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie			40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	
po zmianach			15 837 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 837 452	15 837 452	0	0	0	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	40 527 417	40 503 097	12 780 663	9 692 116	3 088 547	27 700 000	22 434	0	0	0	24 320	24 320	0	0	0
zmniejszenie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie			26 840	26 840	26 840	24 000	2 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach			40 554 257	40 529 937	12 807 503	9 716 116	3 091 387	27 700 000	22 434	0	0	0	24 320	24 320	0	0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	16 930	16 930	16 930	0	16 930	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			2 840	2 840	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach			19 770	19 770	19 770	0	19 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 202 576	5 202 576	5 202 576	5 202 576	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			24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach			5 226 576	5 226 576	5 226 576	5 226 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 847 023	8 847 023	6 672 452	4 008 669	2 663 783	214 380	1 960 191	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9 203	9 203	181	0	181	0	9 022	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8 856 226	8 856 226	6 672 633	4 008 669	2 663 964	214 380	1 969 213	0	0	0	0	0	0	0	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	374 888	374 888	69 787	15 604	54 183	0	305 101	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9 203	9 203	181	0	181	0	9 022	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	384 091	384 091	69 968	15 604	54 364	0	314 123	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	270 897	270 897	0	0	0	0	270 897	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9 022	9 022	0	0	0	0	9 022	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	279 919	279 919	0	0	0	0	279 919	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 926	11 926	11 926	0	11 926	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	181	181	181	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12 107	12 107	12 107	0	12 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	600 860	460 860	375 860	13 000	362 860	85 000	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0
			zmniejszenie	-10 500	-10 500	-10 500	0	-10 500	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	590 360	450 360	365 360	13 000	352 360	85 000	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	575 860	435 860	375 860	13 000	362 860	60 000	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0
			zmniejszenie	-10 500	-10 500	-10 500	0	-10 500	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	565 360	425 360	365 360	13 000	352 360	60 000	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10 500	-10 500	-10 500	0	-10 500	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	19 500	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	33 461 440	29 331 898	29 223 998	4 864 630	24 359 368	33 000	74 900	0	0	0	4 129 542	4 129 542	0	0	0
			zmniejszenie	-228 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-228 402	-228 402	0	0

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,			
				zwiększenie	101 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
				po zmianach	33 334 538	29 333 398	29 225 498	4 864 630	24 360 868	33 000	74 900	0	0	0	4 001 140	4 001 140	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 436 642	2 771 000	2 771 000	0	2 771 000	0	0	0	0	0	1 665 642	1 665 642	0	0	0	
			zmniejszenie	-213 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-213 402	-213 402	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4 223 240	2 771 000	2 771 000	0	2 771 000	0	0	0	0	0	1 452 240	1 452 240	0	0	0	
			przed zmianą	715 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715 642	715 642	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-213 402	0	0	0	0	0	0	0	0	-213 402	-213 402	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	502 240	0	0	0	0	0	0	0	0	502 240	502 240	0	0	0		
			przed zmianą	5 225 741	5 225 741	5 150 841	4 685 030	465 811	0	74 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5 227 241	5 227 241	5 152 341	4 685 030	467 311	0	74 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	16 000	16 000	16 000	0	16 000	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	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	3 850 612	1 566 712	1 533 712	0	1 533 712	33 000	0	0	0	0	2 283 900	2 283 900	0	0	0	
			zmniejszenie	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000	0	0	0	
			zwiększenie	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
			po zmianach	3 935 612	1 566 712	1 533 712	0	1 533 712	33 000	0	0	0	0	2 368 900	2 368 900	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	433 900	0	0	0	0	0	0	0	0	433 900	433 900	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0		
			po zmianach	533 900	0	0	0	0	0	0	0	0	533 900	533 900	0	0	0		
			przed zmianą	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0		
			przed zmianą	5 733 252	3 346 680	346 680	7 960	338 720	3 000 000	0	0	0	0	2 386 572	2 386 572	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	
			po zmianach	6 133 252	3 346 680	346 680	7 960	338 720	3 000 000	0	0	0	0	2 786 572	2 786 572	0	0	0	
			przed zmianą	1 652 000	1 652 000	0	0	0	1 652 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	2 052 000	1 652 000	0	0	0	1 652 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	
			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	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0		
			po zmianach	2 052 000	1 652 000	0	0	0	1 652 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0		
			po zmianach	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0		
			przed zmianą	4 123 333	3 163 795	2 963 795	312 495	2 651 300	200 000	0	0	0	0	959 538	959 538	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4 143 333	3 183 795	2 983 795	312 495	2 671 300	200 000	0	0	0	0	959 538	959 538	0	0	0	
			przed zmianą	2 963 795	2 963 795	2 963 795	312 495	2 651 300	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	

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:		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			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	2 983 795	2 983 795	2 983 795	312 495	2 671 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	przed zmianą	112 400	112 400	112 400	0	112 400	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	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	132 400	132 400	132 400	0	132 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				przed zmianą	336 143 327	258 479 342	191 493 586	111 288 004	80 205 582	42 423 582	16 483 669	0	0	8 078 505	77 663 985	66 223 985	84 046	0	11 440 000	
				zmniejszenie	-293 902	-65 500	-65 500	0	-65 500	0	0	0	0	0	-228 402	-228 402	0	0	0	0
			zwiększenie	1 226 952	168 837	57 521	24 000	33 521	0	9 022	0	0	102 294	1 058 115	1 058 115	0	0	0	0	
			po zmianach	337 076 377	258 582 679	191 485 607	111 312 004	80 173 603	42 423 582	16 492 691	0	0	8 180 799	78 493 698	67 053 698	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	35 313 048,00
	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	35 263 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 913 960,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	816 202,00
			Modernizacja sieci dróg gminnych w mieście Marki	5 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	37 146,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą destruktu stabilizowanego mechanicznie	1 473 620,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie	264 060,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Wspólnej - II Etap	200 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popieluski, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej	4 090 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	1 782 334,00
			Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych	60 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen.Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach	8 600 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Żąbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj	5 000,00
			Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	25 437,00
			Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na ul. Bandurskiego na odc. Al. Piłsudskiego - cmentarz z wyłączeniem odcinka od ul. Kresowej do zrzutu kanalizacji deszczowej do rzeki	155 000,00
			Wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego przebudowy ul. Okólnej od ul. Sosnowej do ul. Słonecznej	155 000,00
			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	135 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 228 979,00
			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 w formule zaprojektuj i wybuduj	8 046 979,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 739 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 739 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych	100 000,00
			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
			Nadzór inwestorski nad wymianą źródeł ciepła w budynkach komunalnych	50 000,00
			Rozbiórka dawnych toalet i zagospodarowanie terenu Jasna/Słowackiego	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 389 000,00
			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	993 987,00
	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)	799 941,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 941,00
			Budowa pochylni przy budynku Urzędu Miasta	152 407,00
			Modernizacja budynków urzędu	269 800,00
			Rozbudowa depozytora kluczy	15 000,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	32 734,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby UMM	110 000,00
			Zakup rozwiązań informatycznych zwiększających poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz narzędzi związanych z zapewnieniem ciągłości działania i poprawy bezpieczeństwa cybernetycznego mareckiego samorządu	220 000,00
	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	1 480 625,00
	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	1 205 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 205 000,00
			Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Marki	650 000,00
			Dotacja na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego oraz pojazdu ATV wraz z wyposażeniem dla OSP Marki - MBO 2023	555 000,00
	75495		Pozostała działalność	165 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 625,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego	65 625,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup podzespołów komputerowych do monitoringu miejskiego	100 000,00
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	27 301 772,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 277 452,00
		6030	Wnieście 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	15 837 452,00
			Modernizacja hali sportowej w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia	521 421,00
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	13 323 924,00
			Wykonanie klimatyzacji na sali gimnastycznej w SP3	40 000,00
			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	1 890 107,00
	80104		Przedszkola	24 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 320,00
			Zakup sprzętu do zmywalni w Przedszkolu Miejskim nr 3	24 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000,00
	85395		Pozostała działalność	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Klimatyzacja w Centrum Aktywności Fabryczna 3 Miasta Marki	120 000,00
			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	4 001 140,00
	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	1 452 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 240,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	
			Aktualizacja audytu i inwentaryzacji oświetlenia ulicznego	50 000,00	
			Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego	163 640,00	
			Budowa oświetlenia ul. Podkomorzego	95 242,00	
			Budowa oświetlenia ul. Reymonta	124 947,00	
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Marki	38 411,00	
			Projektowanie budowy oświetlenia drogowego	30 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	
			Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki	950 000,00	
	90095		Pozostała działalność	2 368 900,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 900,00	
				Budowa chodnika na terenie skweru Imienia Żołnierzy Wyklętych w Markach	15 000,00
				Budowa tężni solankowej "Mały Ciechocinek" w Markach - MBO 2022	353 900,00
				Modernizacja i budowa infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki	35 000,00
				Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggsów w Markach	30 000,00
				Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na terenie placu zabaw	100 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	70 000,00	
		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	2 786 572,00	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
				Renowacja ceglanej elewacji Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Łużyńskiego	400 000,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 005 932,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 045 932,00	
				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	960 000,00	
				Kompleksowa pielęgnacja drzewostanu i terenu w zabytkowym Parku Braci Briggsów	450 000,00
				Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej dla zadania "Wymiana i rekonstrukcja części stolarki okiennej w budynku Pałacyku Braci Briggs"	110 000,00
				Wymiana i rekonstrukcja części stolarki okiennej w budynku Pałacyku Braci Briggs	400 000,00
92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	380 640,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 640,00	
			Rewaloryzacja otoczenia pomnika upamiętniającego walki żołnierzy Armii Krajowej II rejonu "Celków-Marki"	380 640,00	
926			Kultura fizyczna	959 538,00	
	92601		Obiekty sportowe	959 538,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 538,00	
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Stawowej w Markach realizowana przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	959 538,00	
Razem				78 493 698,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	305 492 982,00
- bieżące	275 380 864,00
- majątkowe	30 112 118,00
Planowane wydatki, w tym:	337 076 377,00
- bieżące	258 582 679,00
- majątkowe	78 493 698,00
Deficyt budżetu	-31 583 395,00
Planowane przychody, w tym:	41 827 747,00
- z emisji papierów wartościowych	34 400 000,00
- z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	471 760,00
- 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	955 987,00
- wpływy z rachunków lokat	6 000 000,00
Planowane rozchody, w tym:	10 244 352,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	10 150 000,00
- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	94 352,00

Załącznik nr 5
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 000,00	400 000,00	3 400 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 652 000,00	400 000,00	2 052 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem:				43 858 582,00	400 000,00	44 258 582,00

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

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXXVIII/786/2023
Rady Miasta Marki
z dnia 20 grudnia 2023 roku

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

Dochody			
Placówki razem			9 676 700
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		1 051 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	940 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 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
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		1 052 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	930 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 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
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		396 600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 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
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		1 562 000
	85495	Pozostała działalność	250 400
	0830	Wpływy z usług	34 400
	0970	Wpływy z różnych dochodów	216 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 300 000
	0830	Wpływy z usług	1 300 000
	80101	Szkoły podstawowe	11 600
	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	6 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000

Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		1 496 000
	85495	Pozostała działalność	242 000
	0830	Wpływy z usług	45 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	197 000
	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		1 767 500
	85495	Pozostała działalność	216 000
	0830	Wpływy z usług	30 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	186 000
	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			9 676 700
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		1 051 000
	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
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		1 052 000
	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
	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	32 100
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		1 562 000
	85495	Pozostała działalność	250 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4220	Zakup środków żywności	34 400
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	204 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 300 000
	4220	Zakup środków żywności	1 300 000

	80101	Szkoły podstawowe	11 600
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600
	4220	Zakup środków żywności	500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		1 496 000
	85495	Pozostała działalność	242 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4220	Zakup środków żywności	45 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000
	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	67 450
	4220	Zakup środków żywności	7 850
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000
	4430	Różne opłaty i składki	600
	4480	Podatek od nieruchomości	600
	4580	Pozostałe odsetki	100
Szkoła Podstawowa nr 4	Razem		1 767 500
	85495	Pozostała działalność	216 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4220	Zakup środków żywności	30 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000
	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
Zespół Szkół nr 2	Razem		1 067 000
	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	53 200
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	5 500
	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
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

Zmiana planu dochodów wynika z bieżącej analizy wykonania budżetu w zakresie dochodów.

Zmiany w wydatkach bieżących wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu w zakresie wydatków bieżących.

Plany wydatków majątkowych zostały poszerzone o zadania: Wykonanie klimatyzacji na sali gimnastycznej w SP3, Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na terenie placu zabaw, Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu w zakresie wydatków majątkowych.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **305.492.982,00** zł, w tym dochody majątkowe **30.112.118,00** zł, wydatki wyniosą **337.076.377,00** zł, w tym wydatki majątkowe **78.493.698,00** zł. Planowany na 2024 rok deficyt wyniesie **31.583.395,00** zł.