

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. 1465 i 1572), 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 2024 roku poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) 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: 317.359.714,79 złotych, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 295.013.842,59 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22.345.872,20 złote, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.”.

2. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2024 roku w wysokości: 371.688.881,59 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 306.050.334,59 złote,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 65.638.547,00 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.

9. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 54.329.166,80 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 46.813.648,50 złotych z obligacji,

- 2) z wpływów w wysokości 471.759,50 złotych z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 3) z wolnych środków w wysokości 87.771,80 złotych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 4) 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,
- 5) 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 64.615.518,30 złotych i rozchody budżetu w kwocie 10.286.351,50 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 46.813.648,50 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 94.351,50 złotych, 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.
6. udzielanych pożyczek w kwocie 42.000,00 złotych.”.

11. w § 10 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych:
 - a) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Miasto Marki,
 - b) w formie depozytu u Ministra Finansów.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 ust.1 niniejszej uchwały,
3. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości określonej w § 9 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały,
4. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 ust. 4 niniejszej uchwały,
5. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 ust. 5 niniejszej uchwały,

6. udzielania pożyczek do wysokości określonej w § 9 ust. 6 niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały ...
Rady Miasta Marki
z dnia ... 2024 roku

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 438 570,00	3 067 516,56	15 506 086,56
	60016		Drogi publiczne gminne	9 439 349,00	3 067 516,56	12 506 865,56
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 067 516,56	3 067 516,56
852			Pomoc społeczna	3 006 233,41	141,04	3 006 374,45
	85295		Pozostała działalność	433 347,41	141,04	433 488,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	136 184,41	141,04	136 325,45
Razem:				314 292 057,19	3 067 657,60	317 359 714,79

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	40 958 567,00	12 256 668,00	7 027 675,00	0,00	7 027 675,00	5 228 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 701 899,00	28 701 899,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-487 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-487 858,00	-487 858,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 470 709,00	12 256 668,00	7 027 675,00	0,00	7 027 675,00	5 228 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 214 041,00	28 214 041,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	34 113 782,00	5 461 883,00	5 461 883,00	0,00	5 461 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 651 899,00	28 651 899,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-487 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-487 858,00	-487 858,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 625 924,00	5 461 883,00	5 461 883,00	0,00	5 461 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 164 041,00	28 164 041,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 623 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 623 790,00	19 623 790,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-487 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-487 858,00	-487 858,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 135 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 135 932,00	19 135 932,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 442 995,41	10 442 995,41	7 615 758,47	4 295 090,00	3 320 668,47	214 380,00	2 612 856,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	141,04	141,04	2,77	0,00	2,77	0,00	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 443 136,45	10 443 136,45	7 615 761,24	4 295 090,00	3 320 671,24	214 380,00	2 612 995,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	463 347,41	463 347,41	84 021,47	28 500,00	55 521,47	0,00	379 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	141,04	141,04	2,77	0,00	2,77	0,00	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	463 488,45	463 488,45	84 024,24	28 500,00	55 524,24	0,00	379 464,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	334 789,94	334 789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	334 789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	138,27	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	334 928,21	334 928,21	0,00	0,00	0,00	0,00	334 928,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 941,02	12 941,02	12 941,02	0,00	12 941,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2,77	2,77	2,77	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 943,79	12 943,79	12 943,79	0,00	12 943,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 202 620,00	3 446 340,00	376 340,00	11 620,00	364 720,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 280,00	1 756 280,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 212 620,00	3 456 340,00	376 340,00	11 620,00	364 720,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 280,00	1 756 280,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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;												
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 052 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 062 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	372 166 598,55	306 040 193,55	212 623 887,36	119 582 102,96	93 041 784,40	61 425 460,25	20 465 046,94	0,00	0,00	11 525 799,00	66 126 405,00	54 686 405,00	84 046,00	0,00	11 440 000,00	
				zmniejszenie	-487 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-487 858,00	-487 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 141,04	10 141,04	2,77	0,00	2,77	10 000,00	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	371 688 881,59	306 050 334,59	212 623 890,13	119 582 102,96	93 041 787,17	61 435 460,25	20 465 185,21	0,00	0,00	11 525 799,00	65 638 547,00	54 198 547,00	84 046,00	0,00	11 440 000,00	

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	28 214 041,00
	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	28 164 041,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 135 932,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	408 344,00
			Modernizacja sieci dróg gminnych w mieście Marki	689 000,00
			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	1 978 076,00
			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. Popieluszki, 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	84 870,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen.Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach	8 100 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj	921 504,00
			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	2 530 109,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	2 530 109,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 498 000,00
			Modernizacja sieci dróg gminnych w mieście Marki	6 498 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 311 670,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 311 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 670,00
			Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych	119 000,00
			Modernizacja i dobudowa wentylacji w budynkach komunalnych	10 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	75 000,00
			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	11 070,00
			Rozbiórka dawnych toalet i zagospodarowanie terenu Jasna/Słowackiego	41 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych	955 600,00
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	724 187,00
	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)	530 141,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 141,00
			Budowa pochylni przy budynku Urzędu Miasta	152 407,00
			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	1 425 625,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00
			Dotacja na zakup samochodu osobowego typu SUV dla Komisariatu Policji w Markach	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 170 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 170 000,00
			Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Marki	615 000,00
			Dotacja na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego oraz pojazdu ATV wraz z wyposażeniem dla OSP Marki - MBO 2023	555 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	75495		Pozostała działalność	165 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 025,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego	91 025,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 600,00
			Zakup podzespołów komputerowych do monitoringu miejskiego	74 600,00
801			Oświata i wychowanie	27 692 772,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 668 452,00
		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	16 228 452,00
			Modernizacja dwóch placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3	0,00
			Modernizacja hali sportowej w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia	664 621,00
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	13 624 924,00
			Wykonanie klimatyzacji na sali gimnastycznej w SP3	40 000,00
			Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w części placówki ZS2	8 800,00
			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	115 000,00
			Modernizacja rolet w CAF3	25 000,00
855			Rodzina	450 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego dla budowy publicznego żłobka z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Zygmuntowskiej w Markach	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 973,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
			Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 240,00
			Aktualizacja audytu i inwentaryzacji oświetlenia ulicznego	50 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego	163 640,00
			Budowa oświetlenia ul. Podkomorze	95 242,00
			Budowa oświetlenia ul. Reymonta	124 947,00
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Marki	38 411,00
	90095		Pozostała działalność	526 733,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 733,00
			Budowa chodnika na terenie skweru Imienia Żołnierzy Wyklętych w Markach	15 000,00
			Budowa tężni solankowej "Mały Ciechocinek" w Markach - MBO 2022	343 522,00
			Modernizacja i budowa infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki	1 650,00
			Przebudowa budynku przy ul. Szpitalnej 12A w Markach w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych i modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Słowackiego 1 z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane	10 000,00
			Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggsów w Markach	18 081,00
			Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na terenie placu zabaw	93 480,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 756 280,00
	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	978 300,00
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	978 300,00
			Kompleksowa pielęgnacja drzewostanu i terenu w zabytkowym Parku Braci Briggsów	468 300,00
			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	377 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 980,00
			Rewaloryzacja otoczenia pomnika upamiętniającego walki żołnierzy Armii Krajowej II rejonu "Celków-Marki"	377 980,00
926			Kultura fizyczna	1 056 983,00
	92601		Obiekty sportowe	1 056 983,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 983,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Stawowej w Markach realizowana przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	1 056 983,00
Razem				65 638 547,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	317 359 714,79
- bieżące	295 013 842,59
- majątkowe	22 345 872,20
Planowane wydatki, w tym:	371 688 881,59
- bieżące	306 050 334,59
- majątkowe	65 638 547,00
Deficyt budżetu	-54 329 166,80
Planowane przychody, w tym:	64 615 518,30
- z emisji papierów wartościowych	57 058 000,00
- z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	471 759,50
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	129 771,80
- 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
- wpływ z rachunków lokat	6 000 000,00
Planowane rozchody, w tym:	10 286 351,50
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	10 150 000,00
- udzielone pożyczki	42 000,00
- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	94 351,50

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 otrzymanych środków w wysokości 3.067.516,56 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen. Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach” oraz środków na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

Zmiany w wydatkach bieżących wynikają z otrzymanych środków.

Zmiana w planie wydatków majątkowych związana jest z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego na przyszły rok.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **317.359.714,79** zł, w tym dochody majątkowe **22.345.872,20** zł, wydatki wyniosą **371.688.881,59** zł, w tym wydatki majątkowe **65.638.547,00** zł. Planowany na 2024 rok deficyt wyniesie **54.329.166,80** zł.