

UCHWAŁA NR XVIII/112/2025
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.)

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2025 zmniejsza się o kwotę **1.030.308,98 zł** do łącznej kwoty **67.260.410,90 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **63.126.673,31 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.133.737,59 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2025 zmniejsza się o kwotę **980.232,98 zł** do łącznej kwoty **67.040.310,62 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **60.049.130,21 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **6.991.180,41 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **220.100,28 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.659.649,72 zł**, z następujących tytułów:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 745.897,00 zł,
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 149.831,05 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 763.921,67 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.879.750,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 625.000,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.218.750,00 zł,
- 3) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 36.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości **116.633,00 zł**.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


**Dariusz
Artur Miecznikowski**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/112/2025

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 30 grudnia 2025 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
BIEŻĄCE							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 798 200,00	0,00	5 332,23	1 803 532,23
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 057 200,00	0,00	5 332,23	1 062 532,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	0,00	5 332,23	21 332,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 011 620,60	0,00	27 904,00	40 039 524,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 141 107,90	0,00	27 904,00	5 169 011,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 543,00	0,00	27 904,00	223 447,00
758			Różne rozliczenia	7 267 287,41	0,00	23 500,00	7 290 787,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 709,00	0,00	23 500,00	424 209,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 600,00	0,00	23 500,00	123 100,00
801			Oświata i wychowanie	3 279 563,99	-933 947,00	20 000,00	2 365 616,99
	80104		Przedszkola	2 596 747,00	-933 947,00	0,00	1 662 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 928 247,00	-933 947,00	0,00	994 300,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	455 000,00	0,00	20 000,00	475 000,00
		0830	Wpływy z usług	455 000,00	0,00	20 000,00	475 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 493 432,95	0,00	15 775,00	3 509 207,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	4 281,00	4 281,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 281,00	4 281,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	11 494,00	11 494,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 494,00	11 494,00
Bieżące razem:				63 968 109,08	-933 947,00	92 511,23	63 126 673,31
MAJĄTKOWE							

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 998 215,80	-183 870,98	0,00	1 814 344,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 540 405,88	-183 870,98	0,00	1 356 534,90
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 000,00	-183 870,98	0,00	1 336 129,02
926			Kultura fizyczna	141 400,00	-141 400,00	136 397,77	136 397,77
	92601		Obiekty sportowe	141 400,00	-141 400,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	141 400,00	-141 400,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	136 397,77	136 397,77
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	136 397,77	136 397,77
Majątkowe razem:				4 322 610,80	-325 270,98	136 397,77	4 133 737,59
Ogółem:				68 290 719,88	-1 259 217,98	228 909,00	67 260 410,90

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/112/2025

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 30 grudnia 2025 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 098 187,50	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 187,50	2 781 187,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 948 187,50	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 187,50	2 781 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 079 700,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 700,00	2 765 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 929 700,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 700,00	2 765 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 590 820,55	2 202 820,55	2 202 820,55	0,00	2 202 820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	228 000,00	0,00	160 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 520 820,55	2 202 820,55	2 202 820,55	0,00	2 202 820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	158 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	687 000,00	459 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	617 000,00	459 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 301 633,00	1 301 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 633,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-385 000,00	-385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	916 633,00	916 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 633,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	341 633,00	341 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	116 633,00	116 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	341 633,00	341 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	116 633,00	116 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 352 484,04	27 175 284,04	24 982 986,49	20 804 587,09	4 178 399,40	2 149 877,55	42 420,00	0,00	0,00	177 200,00	177 200,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 372 484,04	27 195 284,04	25 002 986,49	20 804 587,09	4 198 399,40	2 149 877,55	42 420,00	0,00	0,00	177 200,00	177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 437 752,00	1 437 752,00	1 434 552,00	858 405,00	576 147,00	0,00	3 200,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 457 752,00	1 457 752,00	1 454 552,00	858 405,00	596 147,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	462 500,00	462 500,00	462 500,00	0,00	462 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	482 500,00	482 500,00	482 500,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 181 018,00	5 471 781,00	5 446 781,00	128 249,00	5 318 532,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 709 237,00	2 709 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250 232,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 232,98	-250 232,98	0,00	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	0,00
			po zmianach	7 930 785,02	5 471 781,00	5 446 781,00	128 249,00	5 318 532,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 459 004,02	2 459 004,02	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 099 700,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 700,00	1 987 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250 232,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 232,98	-250 232,98	0,00	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	0,00
			po zmianach	1 849 467,02	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	1 737 467,02	1 737 467,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	467 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 700,00	467 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-66 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 362,00	-66 362,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	401 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 338,00	401 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego	przed zmianą	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-183 870,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 870,98	-183 870,98	0,00	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	0,00

			Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	po zmianach	1 336 129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 129,02	1 336 129,02	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 317 540,00	869 640,00	631 140,00	83 140,00	548 000,00	233 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	447 900,00	447 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447 900,00	-447 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	302 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 900,00	302 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 172 540,00	869 640,00	631 140,00	83 140,00	548 000,00	233 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	302 900,00	302 900,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	759 900,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 900,00	447 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447 900,00	-447 900,00	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	0,00	
			po zmianach	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 900,00	447 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447 900,00	-447 900,00	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	0,00	
			po zmianach	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	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	5 000,00	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	302 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 900,00	302 900,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	358 900,00	56 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	302 900,00	302 900,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
			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	302 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 900,00	302 900,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	302 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 900,00	302 900,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	68 020 543,60	60 564 130,21	47 763 085,23	29 580 397,45	18 182 687,78	4 354 897,55	6 730 274,53	414 239,90	341 633,00	960 000,00	7 456 413,39	7 296 413,39	667 505,89	160 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 303 132,98	-535 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-160 000,00	-768 132,98	-768 132,98	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	322 900,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 900,00	302 900,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 040 310,62	60 049 130,21	47 633 085,23	29 580 397,45	18 052 687,78	4 354 897,55	6 730 274,53	414 239,90	116 633,00	800 000,00	6 991 180,41	6 831 180,41	667 505,89	160 000,00	0,00	

Załącznik nr 2a do uchwały nr XVIII/112/2025
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 781 187,50	0,00	2 781 187,50
	60002		Infrastruktura kolejowa	15 487,50	0,00	15 487,50
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 487,50	0,00	15 487,50
			Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	15 487,50	0,00	15 487,50
			Dochody własne jst	15 487,50	0,00	15 487,50
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>15 487,50</i>	<i>0,00</i>	<i>15 487,50</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 765 700,00	0,00	2 765 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 700,00	0,00	865 700,00
			Budowa chodnika w ulicy Polnej w Makowie Mazowieckim	158 000,00	0,00	158 000,00
			Dochody własne jst	158 000,00	0,00	158 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>158 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>158 000,00</i>
			Modernizacja ulicy Fryderyka Chopina w Makowie Mazowieckim	34 000,00	0,00	34 000,00
			Dochody własne jst	34 000,00	0,00	34 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>34 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 000,00</i>
			Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych - Etap II	312 700,00	0,00	312 700,00
			Dochody własne jst	312 700,00	0,00	312 700,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>312 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>312 700,00</i>
			Przebudowa ulicy Perłowej	361 000,00	0,00	361 000,00
			Dochody własne jst	361 000,00	0,00	361 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>361 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>361 000,00</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych - Etap II	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Inne	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 900 000,00</i>

700			Gospodarka mieszkaniowa	388 000,00	- 70 000,00	318 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 000,00	- 70 000,00	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	158 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Polnej w Makowie Mazowieckim	158 000,00	0,00	158 000,00
			Dochody własne jst	158 000,00	0,00	158 000,00
			Dochody własne miasta	158 000,00	0,00	158 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Zakup gruntów	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Dochody własne jst	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Dochody własne miasta	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 000,00	0,00	160 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	160 000,00	0,00	160 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "INWEST-BUD" Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dochody własne jst	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dochody własne miasta	160 000,00	0,00	160 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Makowie Mazowieckim	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne miasta	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	708 505,89	0,00	708 505,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	708 505,89	0,00	708 505,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim	41 000,00	0,00	41 000,00
			Dochody własne jst	41 000,00	0,00	41 000,00
			Dochody własne miasta	41 000,00	0,00	41 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	554 029,89	0,00	554 029,89
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim	554 029,89	0,00	554 029,89
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	554 029,89	0,00	554 029,89
			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	554 029,89	0,00	554 029,89
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 476,00	0,00	113 476,00
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim	113 476,00	0,00	113 476,00

			Inne	113 476,00	0,00	113 476,00
			Budżet Państwa	113 476,00	0,00	113 476,00
752			Obrona narodowa	134 732,00	0,00	134 732,00
	75295		Pozostała działalność	134 732,00	0,00	134 732,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 732,00	0,00	134 732,00
			Zakup agregatu prądowórczego o mocy 20 kW	44 732,00	0,00	44 732,00
			Inne	44 732,00	0,00	44 732,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	44 732,00	0,00	44 732,00
			Zakup agregatu prądowórczego o mocy 40kW	51 870,00	0,00	51 870,00
			Inne	51 870,00	0,00	51 870,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	51 870,00	0,00	51 870,00
			Zakup kontenerów magazynowych	38 130,00	0,00	38 130,00
			Inne	38 130,00	0,00	38 130,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	38 130,00	0,00	38 130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego, oznakowanego oraz pojazdu służbowego osobowego, nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne miasta	20 000,00	0,00	20 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne miasta	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	177 200,00	0,00	177 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	164 200,00	0,00	164 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00

			Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne miasta	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	0,00	14 200,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z osprzętem na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim	14 200,00	0,00	14 200,00
			Dochody własne jst	14 200,00	0,00	14 200,00
			Dochody własne miasta	14 200,00	0,00	14 200,00
	80104		Przedszkola	13 000,00	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup patelni elektrycznej na potrzeby Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim	13 000,00	0,00	13 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00	0,00	13 000,00
			Dochody własne miasta	13 000,00	0,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 709 237,00	- 250 232,98	2 459 004,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 987 700,00	- 250 232,98	1 737 467,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 700,00	- 66 362,00	401 338,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	360 750,00	- 54 750,00	306 000,00
			Dochody własne jst	360 750,00	- 54 750,00	306 000,00
			Dochody własne miasta	360 750,00	- 54 750,00	306 000,00
			Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania	96 000,00	- 11 612,00	84 388,00
			Dochody własne jst	96 000,00	- 11 612,00	84 388,00
			Dochody własne miasta	96 000,00	- 11 612,00	84 388,00
			Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim	10 950,00	0,00	10 950,00
			Dochody własne jst	10 950,00	0,00	10 950,00
			Dochody własne miasta	10 950,00	0,00	10 950,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 000,00	- 183 870,98	1 336 129,02
			Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania	1 520 000,00	- 183 870,98	1 336 129,02
			Inne	1 520 000,00	- 183 870,98	1 336 129,02

			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných</i>	<i>1 520 000,00</i>	<i>- 183 870,98</i>	<i>1 336 129,02</i>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		521 037,00	0,00	521 037,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 227,08	0,00	63 227,08
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki		63 227,08	0,00	63 227,08
		Dochody własne jst		63 227,08	0,00	63 227,08
		<i>Dochody własne miasta</i>		<i>63 227,08</i>	<i>0,00</i>	<i>63 227,08</i>
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych		457 809,92	0,00	457 809,92
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki		457 809,92	0,00	457 809,92
		Inne		457 809,92	0,00	457 809,92
		<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných</i>		<i>457 809,92</i>	<i>0,00</i>	<i>457 809,92</i>
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	0,00	9 000,00
		Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji		9 000,00	0,00	9 000,00
		Dochody własne jst		9 000,00	0,00	9 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>		<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
90095		Pozostała działalność		191 500,00	0,00	191 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 000,00	0,00	66 000,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na tzw. Skwerze Duńskim w Makowie Mazowieckim		31 000,00	0,00	31 000,00
		Dochody własne jst		31 000,00	0,00	31 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>		<i>31 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 000,00</i>
		Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki		35 000,00	0,00	35 000,00
		Dochody własne jst		35 000,00	0,00	35 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>		<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		125 500,00	0,00	125 500,00
		Zakup dekoracji świątecznych z okazji Bożego Narodzenia		125 500,00	0,00	125 500,00
		Dochody własne jst		125 500,00	0,00	125 500,00
		<i>Dochody własne miasta</i>		<i>125 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 500,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		49 651,00	0,00	49 651,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		36 251,00	0,00	36 251,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 251,00	0,00	36 251,00
			Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie "Zakupu wyposażenia w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim"	36 251,00	0,00	36 251,00
			Dochody własne jst	36 251,00	0,00	36 251,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>36 251,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 251,00</i>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 400,00	0,00	13 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	0,00	13 400,00
			Wykonanie oświetlenia "Pomnika ku pamięci ofiar II wojny światowej" w Makowie Mazowieckim	13 400,00	0,00	13 400,00
			Dochody własne jst	13 400,00	0,00	13 400,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>13 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 400,00</i>
926			Kultura fizyczna	447 900,00	- 145 000,00	302 900,00
	92601		Obiekty sportowe	447 900,00	- 447 900,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 900,00	- 447 900,00	0,00
			Modernizacja boiska piłkarskiego ORLIK zlokalizowanego przy ulicy Sportowej 11 w Makowie Mazowieckim	302 900,00	- 302 900,00	0,00
			Dochody własne jst	161 500,00	- 161 500,00	0,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>161 500,00</i>	<i>- 161 500,00</i>	<i>0,00</i>
			Inne	141 400,00	- 141 400,00	0,00
			<i>Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>141 400,00</i>	<i>- 141 400,00</i>	<i>0,00</i>
			Rozwój infrastruktury stadionu miejskiego	145 000,00	- 145 000,00	0,00
			Dochody własne jst	145 000,00	- 145 000,00	0,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>145 000,00</i>	<i>- 145 000,00</i>	<i>0,00</i>
	92695		Pozostała działalność	0,00	302 900,00	302 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 900,00	302 900,00
			Modernizacja boiska piłkarskiego ORLIK zlokalizowanego przy ulicy Sportowej 11 w Makowie Mazowieckim	0,00	302 900,00	302 900,00
			Dochody własne jst	0,00	161 500,00	161 500,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>161 500,00</i>	<i>161 500,00</i>
			Inne	0,00	141 400,00	141 400,00
			<i>Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>141 400,00</i>	<i>141 400,00</i>
Razem				7 456 413,39	- 465 232,98	6 991 180,41

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/112/2025
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		67 260 410,90
2.	Wydatki		67 040 310,62
3.	Wynik budżetu		(+) 220 100,28
Przychody ogółem:			1 659 649,72
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	§ 905	149 831,05
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	745 897,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	763 921,67
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
Rozchody ogółem:			1 879 750,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	625 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 218 750,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	36 000,00

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVIII/112/2025
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 grudnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 92.511,23 zł, w tym w:

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70007 – **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** o kwotę **5.332,23 zł** z tytułu pozostałych odsetek.

DZIAŁE 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75615 – **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** o kwotę **27.904,00 zł** z tytułu podatku od środków transportowych.

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 – **Różne rozliczenia finansowe** o kwotę **23.500,00 zł** z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu miasta.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80148 – **Stołówki szkolne i przedszkolne** o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu wpływów z usług – korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90005 – **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o kwotę **4.281,00 zł** z tytułu kary umownej,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90015 – **Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **11.494,00 zł** z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 1.122.820,21 zł, w tym w:

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 80104 – **Przedszkola** o kwotę **933.947,00 zł** z tytułu wpływów z usług - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 90005 – **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o kwotę **183.870,98 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. *Wykorzystanie odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania*, na podstawie wstępnej promesy dofinansowania Nr Edycja8/2023/3609/PolskiŁad

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

- zmniejszenie planu dochodów w **rozdziale 92695 – Pozostała działalność** o kwotę **5.002,23 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. *Modernizacja boiska piłkarskiego ORLIK zlokalizowanego przy ulicy Sportowej 11 w Makowie Mazowieckim* w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych Moje Boisko – ORLIK 2012 – EDYCJA 2024, na podstawie umowy nr 2024/0466/1165/SubA/DIS/MKSO – refundacja wydatków w kwocie 5.002,23 zł przesunięta Aneksem nr 2 do umowy na rok 2026.

Ponadto dokonuje zmiany klasyfikacji budżetowej dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. *Modernizacja boiska piłkarskiego ORLIK zlokalizowanego przy ulicy Sportowej 11 w Makowie Mazowieckim* w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych Moje Boisko – ORLIK 2012 – EDYCJA 2024 (była Dz. 926-92601-6260 winna być Dz. 926-92695-6260).

Reasumując dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 1.030.308,98 zł.

PLAN WYDATKÓW

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 1.000.232,98 zł, w tym w:

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **150.000,00 zł** z planowanych wydatków na zakup usług pozostałych.

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **70.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Zakup gruntów*.

DZIAŁE 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** o kwotę **160.000,00 zł** z planowanych wydatków na odsetki od zaciągniętych przez miasto zobowiązań finansowych,
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** o kwotę **225.000,00 zł** z planowanych wydatków z tytułu ewentualnych rozliczeń z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zmniejszenie planu wydatków w **rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o kwotę **195.482,98 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania*,
- zmniejszenie planu wydatków w **rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o kwotę **54.750,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki*.

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **145.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Rozwój infrastruktury stadionu miejskiego* – przesunięcie realizacji na 2026 rok.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 20.000,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie planu wydatków w **rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim.

Ponadto dokonuje zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. *Modernizacja boiska piłkarskiego ORLIK zlokalizowanego przy ulicy Sportowej 11 w Makowie Mazowieckim* (była Dz. 926-92601-6050 winna być Dz. 926-92695-6050).

Reasumując wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 980.232,98 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2025 rok kształtuje się na poziomie **1.659.649,72 zł** jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 763.921,67 zł.
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 745.897,00 zł, w tym:
 - a) niewykorzystane w roku 2024 środki z tytułu realizacji dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego *Cyberbezpieczny Samorząd* na realizację projektu pn. *Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim* w kwocie 745.897,00 zł¹.
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 149.831,05 zł, w tym:
 - a) niewykorzystane w roku 2024 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 149.831,05 zł.

Plan rozchodów na rok 2025 określa się na kwotę **1.879.750,00 zł**.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2025 pożyczek, kredytu, zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – **1.879.750,00 zł**, w tym:

¹ Kwota 745.897,00 zł wynika ze stanu środków na dzień 31.12.2024 r. na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi projektu pn. *Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim*.

- 1) **pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 36.000,00 zł :**
 - a) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim – 36.000,00 zł.
- 2) **kredytu długoterminowego z Banku BPS – 1.218.750,00 zł.**
- 3) **wykupu obligacji komunalnych – 625.000,00 zł:**
 - a) seria A19 – 225.000,00 zł,
 - b) seria B19 – 100.000,00 zł,
 - c) seria A23 – 200.000,00 zł,
 - d) seria B23 – 100.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Artur Miecznikowski