

**UCHWAŁA NR XVII/110/2025
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 17 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), 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)

**Rada Miejska w Makowie Mazowieckim
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2025 zwiększa się o kwotę **141.914,44 zł** do łącznej kwoty **68.239.323,33 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **63.916.712,53 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.322.610,80 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2025 zmniejsza się o kwotę **756.915,56 zł** do łącznej kwoty **67.969.147,05 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **60.512.733,66 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **7.456.413,39 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **270.176,28 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.609.573,72 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 713 845,67 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej

Małgorzata
Jolanta Długotłęcka

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/110/2025

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 17 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							
758			Różne rozliczenia	7 103 480,41	0,00	119 680,00	7 223 160,41
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	154 019,00	0,00	119 680,00	273 699,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	154 019,00	0,00	119 680,00	273 699,00
855			Rodzina	4 293 251,51	0,00	22 234,44	4 315 485,95
	85504		Wspieranie rodziny	14 320,51	0,00	22 234,44	36 554,95
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	22 234,44	22 234,44
Bieżące razem:				63 774 798,09	0,00	141 914,44	63 916 712,53
MAJĄTKOWE							
Majątkowe razem:				4 322 610,80	0,00	0,00	4 322 610,80
Ogółem:				68 097 408,89	0,00	141 914,44	68 239 323,33

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/110/2025
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 17 grudnia 2025 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты 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	3 891 537,50	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 537,50	3 574 537,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-793 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-793 350,00	-793 350,00	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	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
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	793 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 350,00	793 350,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-793 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-793 350,00	-793 350,00	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	793 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 350,00	793 350,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-793 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-793 350,00	-793 350,00	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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 294 157,04	27 131 157,04	24 939 838,23	20 782 653,19	4 157 185,04	2 148 898,81	42 420,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	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	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 308 357,04	27 131 157,04	24 939 838,23	20 782 653,19	4 157 185,04	2 148 898,81	42 420,00	0,00	0,00	0,00	177 200,00	177 200,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 789 380,45	13 639 380,45	13 613 160,45	11 791 698,45	1 821 462,00	0,00	26 220,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 803 580,45	13 639 380,45	13 613 160,45	11 791 698,45	1 821 462,00	0,00	26 220,00	0,00	0,00	0,00	164 200,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy 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	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	4 684 353,51	4 684 353,51	1 049 797,37	668 025,37	381 772,00	2 200,00	3 632 356,14	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	22 234,44	22 234,44	22 234,44	22 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 706 587,95	4 706 587,95	1 072 031,81	690 259,81	381 772,00	2 200,00	3 632 356,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	111 620,51	111 620,51	109 120,51	103 900,51	5 220,00	0,00	2 500,00	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	22 234,44	22 234,44	22 234,44	22 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 854,95	133 854,95	131 354,95	126 134,95	5 220,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80 340,67	80 340,67	80 340,67	80 340,67	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
				zwiększenie	19 090,00	19 090,00	19 090,00	19 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 430,67	99 430,67	99 430,67	99 430,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 066,66	15 066,66	15 066,66	15 066,66	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
				zwiększenie	2 874,02	2 874,02	2 874,02	2 874,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 940,68	17 940,68	17 940,68	17 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 093,18	2 093,18	2 093,18	2 093,18	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
				zwiększenie	270,42	270,42	270,42	270,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 363,60	2 363,60	2 363,60	2 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	68 726 062,61	60 490 499,22	47 694 434,52	29 785 768,10	17 908 666,42	4 353 918,81	6 726 272,99	414 239,90	341 633,00	960 000,00	8 235 563,39	8 075 563,39	667 505,89	160 000,00
				zmniejszenie	-793 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-793 350,00	-793 350,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 434,44	22 234,44	22 234,44	22 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 969 147,05	60 512 733,66	47 716 668,96	29 808 002,54	17 908 666,42	4 353 918,81	6 726 272,99	414 239,90	341 633,00	960 000,00	7 456 413,39	7 296 413,39	667 505,89	160 000,00

Załącznik nr 2a do uchwały nr XVII/110/2025
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 17 grudnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 574 537,50	- 793 350,00	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
			Dochody własne miasta	15 487,50	0,00	15 487,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	793 350,00	- 793 350,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 350,00	- 793 350,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego	793 350,00	- 793 350,00	0,00
			Dochody własne jst	793 350,00	- 793 350,00	0,00
			Dochody własne miasta	793 350,00	- 793 350,00	0,00
	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
			Dochody własne miasta	158 000,00	0,00	158 000,00
			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
			Dochody własne miasta	34 000,00	0,00	34 000,00
			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
			Dochody własne miasta	312 700,00	0,00	312 700,00
			Przebudowa ulicy Perłowej	361 000,00	0,00	361 000,00
			Dochody własne jst	361 000,00	0,00	361 000,00
			Dochody własne miasta	361 000,00	0,00	361 000,00

		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
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 000,00	0,00	388 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 000,00	0,00	228 000,00
		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	0,00	70 000,00
			Zakup gruntów	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne miasta	70 000,00	0,00	70 000,00
	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 prądotwórczego 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 prądotwórczego 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	163 000,00	14 200,00	177 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	14 200,00	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	0,00	14 200,00	14 200,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z osprzętem na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim	0,00	14 200,00	14 200,00
			Dochody własne jst	0,00	14 200,00	14 200,00
			Dochody własne miasta	0,00	14 200,00	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	0,00	2 709 237,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 987 700,00	0,00	1 987 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 700,00	0,00	467 700,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	360 750,00	0,00	360 750,00
			Dochody własne jst	360 750,00	0,00	360 750,00
			Dochody własne miasta	360 750,00	0,00	360 750,00
			Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania	96 000,00	0,00	96 000,00
			Dochody własne jst	96 000,00	0,00	96 000,00
			Dochody własne miasta	96 000,00	0,00	96 000,00

			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	0,00	1 520 000,00
			Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
			Inne	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
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
			Dochody własne miasta	63 227,08	0,00	63 227,08
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 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
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	457 809,92	0,00	457 809,92
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
			Dochody własne miasta	9 000,00	0,00	9 000,00
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
			Dochody własne miasta	31 000,00	0,00	31 000,00

			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
			Dochody własne miasta	35 000,00	0,00	35 000,00
	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
			Dochody własne miasta	125 500,00	0,00	125 500,00
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
			Dochody własne miasta	36 251,00	0,00	36 251,00
	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
			Dochody własne miasta	13 400,00	0,00	13 400,00
926			Kultura fizyczna	447 900,00	0,00	447 900,00
	92601		Obiekty sportowe	447 900,00	0,00	447 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 900,00	0,00	447 900,00
			Modernizacja boiska piłkarskiego ORLIK zlokalizowanego przy ulicy Sportowej 11 w Makowie Mazowieckim	302 900,00	0,00	302 900,00
			Dochody własne jst	161 500,00	0,00	161 500,00
			Dochody własne miasta	161 500,00	0,00	161 500,00
			Inne	141 400,00	0,00	141 400,00
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	141 400,00	0,00	141 400,00
			Rozwój infrastruktury stadionu miejskiego	145 000,00	0,00	145 000,00
			Dochody własne jst	145 000,00	0,00	145 000,00
			Dochody własne miasta	145 000,00	0,00	145 000,00

Razem	8 235 563,39	- 779 150,00	7 456 413,39
--------------	---------------------	---------------------	---------------------

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/110/2025
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 17 grudnia 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		68 239 323,33
2.	Wydatki		67 969 147,05
3.	Wynik budżetu		(+) 270 176,28
Przychody ogółem:			1 609 573,72
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	713 845,67
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 XVII/110/2025
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 grudnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 141.914,44 zł, w tym w:

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **119.680,00 zł** ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty, na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025 roku.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny** o kwotę **22.234,44 zł** z tytułu środków finansowych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny *Asystent Rodziny w 2025 r.*, na podstawie Umowy Nr WRPS-IV.946.4.75.2025.

PLAN WYDATKÓW

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 36.434,44 zł, w tym w:

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANE

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **14.200,00 zł** z przeznaczeniem na *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z osprzętem na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim.*

DZIAŁE 855 – RODZINA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny** o kwotę **22.234,44 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny oraz dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 793.350,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** o kwotę **793.350,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego* – przesunięcie terminu realizacji na rok 2026.

Reasumując wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 756.915,56 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2025 rok kształtuje się na poziomie **1.609.573,72 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 713.845,67 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) **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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej

Małgorzata
Jolanta Bługołęcka

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*.