

**UCHWAŁA NR LXV/503/2024  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 stycznia 2024 r.

**w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

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

**§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2024 zmniejsza się o kwotę 7.130.281,99 zł do łącznej kwoty 66.127.992,12 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące w kwocie **49.240.429,01 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **16.887.563,11 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

**2. Wydatki budżetu na rok 2024 zmniejsza się o kwotę 8.731.319,26 zł do łącznej kwoty 72.153.488,74 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie **47.920.612,74 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **24.232.876,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 6.025.496,62 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:**

- 1) 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 2.613.376,46 zł,
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 200.000,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 3.212.120,16 zł.

**2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.029.246,62 zł, z następujących tytułów:**

- 1) 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 2.613.376,46 zł,
- 2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.950.000,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 3.265.870,16 zł,
- 4) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 200.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

**3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.003.750,00 zł, z następujących tytułów:**

- 1) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 425.000,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.218.750,00 zł,
- 3) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 360.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

**4. Ustala się limit zobowiązań niniejszej uchwały z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1.950.000,00 zł, w tym:**

- 1) na wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **425.000,00 zł**,
- 2) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1.525.000,00 zł**.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Dariusz**  
**Artur Miecznikowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/503/2024  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 30 stycznia 2024 r.

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>BIEŻĄCE</b>							
<b>Bieżące razem:</b>				<b>49 240 429,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 240 429,01</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 260 000,00	-164 070,00	0,00	1 095 930,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 260 000,00	-164 070,00	0,00	1 095 930,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	-164 070,00	0,00	1 095 930,00
600			Transport i łączność	9 030 281,99	-7 130 281,99	0,00	1 900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 030 281,99	-7 130 281,99	0,00	1 900 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 130 281,99	-7 130 281,99	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 530 000,00	0,00	164 070,00	1 694 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 530 000,00	0,00	164 070,00	1 694 070,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00	0,00	164 070,00	1 694 070,00
<b>Majątkowe razem:</b>				<b>24 017 845,10</b>	<b>-7 294 351,99</b>	<b>164 070,00</b>	<b>16 887 563,11</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>73 258 274,11</b>	<b>-7 294 351,99</b>	<b>164 070,00</b>	<b>66 127 992,12</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/503/2024  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 stycznia 2024 r.

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	związania na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i inwestycje	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
J00			Wzrostanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	4 351 647,00	111 400,00	111 400,00	0,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 247,00	4 240 247,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-164 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 070,00	-164 070,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 211 577,00	121 650,00	121 650,00	0,00	121 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 927,00	4 089 927,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-164 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 070,00	-164 070,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 249 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 680,00	1 249 680,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00
		6470	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-164 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 070,00	-164 070,00	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	0,00
				po zmianach	1 095 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 930,00	1 095 930,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 951 647,00	111 400,00	111 400,00	0,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 247,00	2 840 247,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 961 897,00	121 650,00	121 650,00	0,00	121 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 247,00	2 840 247,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Transport i łączność	przed zmianą	12 615 679,00	290 800,00	290 800,00	0,00	290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 332 879,00	12 332 879,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 060 000,00	-9 060 000,00	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	3 553 679,00	240 800,00	240 800,00	0,00	240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 879,00	3 272 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 434 800,00	277 800,00	277 800,00	0,00	277 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 157 000,00	11 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 060 000,00	-9 060 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	2 374 800,00	277 800,00	277 800,00	0,00	277 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 000,00	2 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 257 000,00	9 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 060 000,00	-9 060 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 042 495,00	6 042 495,00	5 787 135,00	4 701 689,00	1 085 446,00	0,00	255 360,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 077 495,00	6 042 495,00	5 787 135,00	4 701 689,00	1 085 446,00	0,00	255 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 138 941,00	5 138 941,00	5 123 941,00	4 484 395,00	639 546,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 173 941,00	5 138 941,00	5 123 941,00	4 484 395,00	639 546,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Ojciec i wychowanie	przed zmianą	23 636 258,00	21 936 258,00	19 951 619,00	16 981 505,00	3 070 114,00	1 936 060,32	48 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	404 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 070,00	404 070,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 040 328,00	21 936 258,00	19 951 619,00	16 981 505,00	3 070 114,00	1 936 060,32	48 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 070,00	2 104 070,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 343 209,00	11 643 209,00	11 610 179,00	10 334 280,00	1 275 899,00	0,00	33 030,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	404 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 070,00	404 070,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 747 279,00	11 643 209,00	11 610 179,00	10 334 280,00	1 275 899,00	0,00	33 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 070,00	2 104 070,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 531 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 000,00	1 531 000,00	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	164 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 070,00	164 070,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 694 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 070,00	1 694 070,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pracownice społeczne	przed zmianą	4 383 661,00	4 383 661,00	2 458 790,00	1 751 570,00	707 130,00	0,00	1 924 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 428,00	-13 428,00	-13 428,00	0,00	-13 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	28 428,00	28 428,00	28 428,00	17 754,00	10 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 398 661,00	4 398 661,00	2 473 790,00	1 769 324,00	704 376,00	0,00	1 924 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		Pracownicy	przed zmianą	95 430,00	95 430,00	53 430,00	0,00	53 430,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-13 428,00	-13 428,00	-13 428,00	0,00	-13 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	28 428,00	28 428,00	28 428,00	17 754,00	10 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	110 430,00	110 430,00	68 430,00	17 754,00	59 676,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	14 851,00	14 851,00	14 851,00	14 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			po zmianach	14 851,00	14 851,00	14 851,00	14 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	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	
			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	2 539,00	2 539,00	2 539,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 539,00	2 539,00	2 539,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	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	
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków trwałych	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-10 028,00	-10 028,00	-10 028,00	0,00	-10 028,00	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	
			po zmianach	9 972,00	9 972,00	9 972,00	0,00	9 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	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	7 674,00	7 674,00	7 674,00	0,00	7 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 074,00	36 074,00	36 074,00	0,00	36 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Całkowita korekta budżetu i schorów środowiska	przed zmianą	9 203 094,00	4 792 094,00	4 770 094,00	86 995,00	4 683 104,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	4 411 000,00	4 411 000,00	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	14 680,74	14 680,74	14 680,74	1 486,00	13 194,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 217 774,74	4 806 774,74	4 784 774,74	88 471,00	4 696 303,74	22 000,00	0,00	0,00	0,00	4 411 000,00	4 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90003	Oczyszczenie masztów i wsi	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	11 968,27	11 968,27	11 968,27	0,00	11 968,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	181 968,27	181 968,27	181 968,27	0,00	181 968,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4200	Zakup energii	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	11 968,27	11 968,27	11 968,27	0,00	11 968,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 368,27	14 368,27	14 368,27	0,00	14 368,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Przebiegi działalności	przed zmianą	292 550,00	115 550,00	115 550,00	7 230,00	108 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	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	2 712,47	2 712,47	2 712,47	1 486,00	1 226,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	295 262,47	118 262,47	118 262,47	8 716,00	109 546,47	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wniegrodzona osobowość pracowników	przed zmianą	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	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	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 290,00	7 290,00	7 290,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 247,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	150,00	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	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 320,00	30 320,00	30 320,00	0,00	30 320,00	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	
				zwiększenie	1 226,47	1 226,47	1 226,47	0,00	1 226,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 546,47	31 546,47	31 546,47	0,00	31 546,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>przed zmianą</b>	<b>40 884 408,00</b>	<b>47 880 642,00</b>	<b>37 228 819,08</b>	<b>24 066 119,00</b>	<b>13 162 700,08</b>	<b>3 647 060,92</b>	<b>6 575 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 409,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>33 004 126,00</b>	<b>33 004 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zmniejszenie</b>	<b>-9 237 498,00</b>	<b>-13 428,00</b>	<b>-13 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 224 070,00</b>	<b>-9 224 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>zwiększenie</b>	<b>606 178,74</b>	<b>83 358,74</b>	<b>83 358,74</b>	<b>19 240,00</b>	<b>34 118,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 820,00</b>	<b>452 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>po zmianach</b>	<b>72 153 088,74</b>	<b>47 930 612,74</b>	<b>37 268 749,82</b>	<b>24 085 359,00</b>	<b>13 183 390,82</b>	<b>3 647 060,92</b>	<b>6 575 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 409,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>24 232 876,00</b>	<b>24 232 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki razem:</b>															

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LXV/503/2024  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 stycznia 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 240 247,00	- 150 320,00	4 089 927,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 400 000,00	- 150 320,00	1 249 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	13 750,00	153 750,00
			<b>Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta</b>	<b>140 000,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>153 750,00</b>
			Dochody własne jst	140 000,00	13 750,00	153 750,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>140 000,00</i>	<i>13 750,00</i>	<i>153 750,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	- 164 070,00	1 095 930,00
			<b>Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>- 164 070,00</b>	<b>1 095 930,00</b>
			Inne	1 260 000,00	- 164 070,00	1 095 930,00
			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>1 260 000,00</i>	<i>- 164 070,00</i>	<i>1 095 930,00</i>
	40095		Pozostała działalność	2 840 247,00	0,00	2 840 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,30	0,00	350 000,30
			<b>Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Źrzyce</b>	<b>350 000,30</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,30</b>
			Dochody własne jst	275 833,27	- 48 962,73	226 870,54
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>275 833,27</i>	<i>- 48 962,73</i>	<i>226 870,54</i>
			Inne	74 167,03	48 962,73	123 129,76
			<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ( II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2021</i>	<i>740,25</i>	<i>0,00</i>	<i>740,25</i>



			Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ( II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2022	73 426,78	0,00	73 426,78
			Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ( II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2023	0,00	48 962,73	48 962,73
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
			<b>Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Źrzyc</b>	<b>2 490 246,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 490 246,70</b>
			Inne	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ( II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 332 879,00</b>	<b>- 9 060 000,00</b>	<b>3 272 879,00</b>
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>382 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 529,00</b>
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 529,00	0,00	382 529,00
			<b>Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”</b>	<b>382 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 529,00</b>
			Dochody własne jst	382 529,00	0,00	382 529,00
			Dochody własne miasta	382 529,00	0,00	382 529,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>793 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793 350,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 350,00	0,00	793 350,00
			<b>Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego</b>	<b>793 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793 350,00</b>
			Dochody własne jst	793 350,00	0,00	793 350,00
			Dochody własne miasta	793 350,00	0,00	793 350,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 157 000,00</b>	<b>- 9 060 000,00</b>	<b>2 097 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 257 000,00	- 9 060 000,00	197 000,00

			<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych - Etap II</b>	<b>187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 000,00</b>
			Dochody własne jst	187 000,00	0,00	187 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>187 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>187 000,00</i>
			<b>Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>9 070 000,00</b>	<b>- 9 060 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
			Dochody własne jst	1 939 718,01	- 1 929 718,01	10 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>1 939 718,01</i>	<i>- 1 929 718,01</i>	<i>10 000,00</i>
			Inne	7 130 281,99	- 7 130 281,99	0,00
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>7 130 281,99</i>	<i>- 7 130 281,99</i>	<i>0,00</i>
	6370		Wydatki 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
			<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych - Etap II</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
			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>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
			<b>Nabycie nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kolejowej oznaczonej numerem 165/40 o pow. 0,9134 ha</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>
			Dochody własne jst	240 000,00	0,00	240 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240 000,00</i>
			<b>Zakup gruntów</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>
			Dochody własne jst	270 000,00	0,00	270 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>270 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270 000,00</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			<b>Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miejskiego z punktami poboru wody w postaci hydrantów DN25</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
			Dochody własne jst	0,00	35 000,00	35 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>

801			Oświata i wychowanie	1 700 000,00	404 070,00	2 104 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 700 000,00	404 070,00	2 104 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	240 000,00	410 000,00
			<b>Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta</b>	<b>170 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>410 000,00</b>
			Dochody własne jst	170 000,00	240 000,00	410 000,00
			Dochody własne miasta	170 000,00	240 000,00	410 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00	164 070,00	1 694 070,00
			<b>Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>164 070,00</b>	<b>1 694 070,00</b>
			Inne	1 530 000,00	164 070,00	1 694 070,00
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 530 000,00	164 070,00	1 694 070,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 411 000,00	0,00	4 411 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
			<b>Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
			Dochody własne jst	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dochody własne miasta	160 000,00	0,00	160 000,00
			<b>Zwiększenie efektywności energetycznej na terenie Miasta Maków Mazowiecki poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne miasta	150 000,00	0,00	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00
			<b>Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania</b>	<b>3 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 040 000,00</b>
			Inne	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00

			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		191 000,00	0,00	191 000,00
		<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki</b>		<b>191 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 000,00</b>
		Dochody własne jst		191 000,00	0,00	191 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>		<i>191 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>191 000,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		684 000,00	0,00	684 000,00
		<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki</b>		<b>684 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684 000,00</b>
		Inne		684 000,00	0,00	684 000,00
		<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>		<i>684 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>684 000,00</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
		<b>Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji</b>		<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
		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		<b>Pozostała działalność</b>		<b>177 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		177 000,00	0,00	177 000,00
		<b>Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki</b>		<b>177 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 000,00</b>
		Dochody własne jst		177 000,00	0,00	177 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>		<i>177 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>177 000,00</i>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

			Dotacja celowa na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Bożego Ciała wraz z otoczeniem”	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Dochody własne jst	24 000,00	0,00	24 000,00
			Dochody własne miasta	24 000,00	0,00	24 000,00
			Inne	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
			Srodki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 610 000,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 540 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
			Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
			Dochody własne jst	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
			Dochody własne miasta	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
			Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
			Inne	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
			Srodki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozwój bazy sportowej nad Zalewem Miejskim w Makowie Mazowieckim	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne jst	17 663,00	0,00	17 663,00
			Dochody własne miasta	17 663,00	0,00	17 663,00
			Inne	52 337,00	0,00	52 337,00
			Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023"	52 337,00	0,00	52 337,00
			<b>Razem</b>	<b>33 004 126,00</b>	<b>- 8 771 250,00</b>	<b>24 232 876,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/503/2024

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 30 stycznia 2024 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		66 127 992,12
2.	<b>Wydatki</b>		72 153 488,74
3.	<b>Wynik budżetu</b>		(-) 6 025 496,62
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 029 246,62</b>
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	2 613 376,46
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	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	1 950 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	3 265 870,16
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	200 000,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 003 750,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	425 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 218 750,00
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	360 000,00

**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR LXV/503/2024  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 stycznia 2024 r.

**w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na rok 2024**

PLAN DOCHODÓW

*Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 7.130.281,99 zł, w tym w:*

**DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **7.130.281,99 zł** z tytułu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji inwestycji pn. *Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim*, na podstawie listy zadań rekomendowanych do dofinansowania - Prezes Rady Ministrów w dniu 2 października 2023 roku zatwierdził listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku dla województwa mazowieckiego na podstawie naboru przeprowadzonego w 2023 roku (nabór z 19 czerwca 2023 roku).

PLAN WYDATKÓW

*Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 328.680,74 zł w tym w:*

**DZIAŁE 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- zwiększenie planu wydatków o kwotę **253.750,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta*,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **10.250,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- dystrybucja sprzedaży węgla dla mieszkańców po preferencyjnej cenie.

**DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **75023 – Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miejskiego z punktami poboru wody w postaci hydrantów DN25*.

**DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem ośrodka wsparcia pod nazwą *Klub Senior* + w formie klubu samopomocy, działającego w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim (Uchwała Nr XIX/143/2020 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie utworzenia Klubu Senior + w Makowie Mazowieckim, określenia: Regulaminu Klubu Senior +, Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki” oraz szczegółowych zasad

ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior +). Celem działania *Klubu Senior +* jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej.

#### **DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90003 – Oczyszczanie miast i wsi** o kwotę **11.968,27 zł** z przeznaczeniem na zakup energii – utrzymanie toalet miejskich,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **2.712,47 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu *Czyste Powietrze*.

*Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 9.060.000,00 zł w tym w:*

#### **DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **9.060.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim* – przesunięcie planu realizacji z roku 2024 na rok 2025.

*Reasumując wydatki budżetowe zmniejsza się ogółem o kwotę 8.731.319,26 zł.*

**Plan przychodów na 2024 rok** kształtuje się na poziomie **8.029.246,62 zł** jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 200.000,00 zł, w tym:
  - a) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w roku 2022 w kwocie 200.000,00 zł.
- 2) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) – seria A24 1.950.000,00 zł.
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.265.870,16 zł<sup>1</sup>.
- 4) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 2.613.376,46<sup>2</sup> zł, w tym:
  - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 2.490.246,70 zł,
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kapitalizacja z roku 2021 w kwocie 740,25 zł,
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kapitalizacja z roku 2022 w kwocie 73.426,78 zł,
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kapitalizacja z roku 2023 w kwocie 48.962,73 zł.

<sup>1</sup> Kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych wynika z rozliczenia bilansu budżetu za 2022 rok – wolne środki w kwocie 4.251.181,75 zł. Do rozdysponowania w roku 2023 w kwocie 985.311,59 zł oraz w roku 2024 w kwocie 3.265.870,16 zł.


<sup>2</sup> Kwota 2.613.376,46 zł wynika ze stanu środków na dzień 31.12.2023 r. na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi zadania realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.



**Plan rozchodów na rok 2024** określa się na kwotę **2.003.750,00 zł**.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2024 pożyczek, kredytu, zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – **2.003.750,00 zł**, w tym:
  - 1) **pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 360.000,00 zł** :
    - a) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa – 150.000,00 zł,
    - b) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia – 138.000,00 zł,
    - c) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim – 72.000,00 zł.
  - 2) **kredytu długoterminowego z Banku BPS – 1.218.750,00 zł**,
  - 3) **wykupu obligacji komunalnych – 425.000,00 zł**:
    - a) seria A19 – 225.000,00 zł,
    - b) seria B19 – 100.000,00 zł,
    - c) seria A23 – 50.000,00 zł,
    - d) seria B23 – 50.000,00 zł.

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Dariusz Artur Miecznikowski