

**UCHWAŁA NR XLVI/512/2024
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 29 lutego 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
uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2024 zwiększa się o kwotę **2.491.448,36 zł** do łącznej kwoty **68.558.039,81 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **51.500.428,70 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **17.057.611,11 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2024 zwiększa się o kwotę **2.703.476,29 zł** do łącznej kwoty **74.795.564,36 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **50.195.388,36 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **24.600.176,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **6.237.524,55 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 2.825.404,39 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 **8.241.274,55 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 2.825.404,39 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. Plan dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii po zmianach określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 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 I do uchwały Nr XLVI/512/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 lutego 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
BIEŻĄCE							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	120 100,00	120 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	120 100,00	120 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 665 755,00	-120 100,00	0,00	21 545 655,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	638 100,00	-120 100,00	0,00	518 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 284 692,00	0,00	2 126 977,00	15 411 669,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 562 858,00	0,00	1 548 148,00	12 111 006,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 562 858,00	0,00	1 548 148,00	12 111 006,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	578 829,00	578 829,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	578 829,00	578 829,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 520 070,00	0,00	98 423,36	3 618 493,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 050,00	0,00	423,36	43 473,36

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	423,36	423,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	44 010,00	0,00	28 000,00	72 010,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	0,00	96 000,00	134 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
Bieżące razem:				49 179 028,34	-120 100,00	2 441 500,36	51 500 428,70
MAJĄTKOWE							
926			Kultura fizyczna	6 352 337,00	0,00	170 048,00	6 522 385,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 337,00	0,00	170 048,00	222 385,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 337,00	0,00	170 048,00	222 385,00
Majątkowe razem:				16 887 563,11	0,00	170 048,00	17 057 611,11
Ogółem:				66 066 591,45	-120 100,00	2 611 548,36	68 558 039,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/512/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 lutego 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotów długich	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje i subwencje	Wnieśli wkład do spółek handlowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400			Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, parę i wodę	przed zmianą	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	4 089 927,00	4 089 927,00	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	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	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	4 212 077,00	282 150,00	282 150,00	0,00	282 150,00	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	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	1 249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 600,00	1 249 600,00	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	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	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	1 410 100,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 600,00	1 249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	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		
				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	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	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	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 553 679,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 679,00	3 272 679,00	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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 565 979,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 179,00	3 285 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60006			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 174 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	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		
				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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 287 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 300,00	2 109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	197 000,00	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		
				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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty i wyekwytanie	przed zmianą	24 040 320,00	21 936 250,00	19 951 419,00	14 903 505,00	3 070 114,00	1 936 040,92	48 570,00	0,00	0,00	0,00	2 104 070,00	2 104 070,00	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	1 540 140,00	1 540 140,00	1 540 140,00	1 541 655,00	6 493,00	0,00	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	25 580 470,00	23 444 000,00	21 499 760,00	18 423 160,00	3 076 607,00	1 936 040,92	48 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 070,00	2 104 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Skłoby podstawowe	przed zmianą	13 747 279,00	11 643 209,00	11 640 179,00	10 334 200,00	1 275 099,00	0,00	33 030,00	0,00	0,00	0,00	2 104 070,00	2 104 070,00	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	1 293 345,00	1 293 345,00	1 293 345,00	1 293 345,00	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	15 030 624,08	12 926 554,08	12 893 624,08	11 617 624,00	1 275 999,08	0,00	33 030,00	0,00	0,00	0,00	2 104 070,00	2 104 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Nakład na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 556 570,00	1 556 570,00	1 556 570,00	1 556 570,00	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	
				zwiększenie	143 955,00	143 955,00	143 955,00	143 955,00	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	1 700 525,00	1 700 525,00	1 700 525,00	1 700 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wydatki odsetkowe osobom i naukowcom	przed zmianą	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	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	1 139 390,00	1 139 390,00	1 139 390,00	1 139 390,00	0,00	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	7 739 390,00	7 739 390,00	7 739 390,00	7 739 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedzkoła	przed zmianą	7 339 214,92	7 339 214,92	5 602 071,00	4 565 900,00	1 036 171,00	1 726 102,92	11 641,00	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	259 310,00	259 310,00	259 310,00	259 310,00	0,00	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	7 597 524,92	7 597 524,92	5 860 381,00	4 824 210,00	1 036 171,00	1 726 102,92	11 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wydatki odsetkowe naukowcom	przed zmianą	2 035 090,00	2 035 090,00	2 035 090,00	2 035 090,00	0,00	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	258 310,00	258 310,00	258 310,00	258 310,00	0,00	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	2 293 400,00	2 293 400,00	2 293 400,00	2 293 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	80 307,00	80 307,00	80 307,00	0,00	80 307,00	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	6 493,00	6 493,00	6 493,00	0,00	6 493,00	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	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Nakłady na wydatki odsetkowe i składki oświatowe	przed zmianą	59 307,00	59 307,00	59 307,00	0,00	59 307,00	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	6 493,00	6 493,00	6 493,00	0,00	6 493,00	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	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	356 000,00	356 000,00	314 000,00	151 600,00	162 400,00	40 000,00	2 000,00	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	212 027,93	212 027,93	212 027,93	0,00	212 027,93	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	568 027,93	568 027,93	526 027,93	151 600,00	374 427,93	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	351 000,00	351 000,00	309 000,00	151 400,00	157 400,00	40 000,00	2 000,00	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	212 027,93	212 027,93	212 027,93	0,00	212 027,93	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	563 027,93	563 027,93	521 027,93	151 400,00	369 427,93	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 200,60	53 200,60	53 200,60	0,00	53 200,60	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	212 027,93	212 027,93	212 027,93	0,00	212 027,93	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	265 227,93	265 227,93	265 227,93	0,00	265 227,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka finansowa i rachunkowość	przed zmianą	9 217 774,74	4 806 774,74	4 784 774,74	88 471,00	4 896 304,74	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 000,00	4 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 999,64	-34 999,64	-34 999,64	0,00	-34 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	261 000,00	261 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 433 775,10	5 032 775,10	4 994 775,10	88 471,00	4 966 304,10	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 000,00	4 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90063			Czystowanie miast i wsi	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 999,64	-19 999,64	-19 999,64	0,00	-19 999,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	161 968,63	161 968,63	161 968,63	0,00	161 968,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165 600,00	165 600,00	165 600,00	0,00	165 600,00	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	-19 999,64	-19 999,64	-19 999,64	0,00	-19 999,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	145 600,36	145 600,36	145 600,36	0,00	145 600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie	przed	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			po zmianach	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	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
			zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 455 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	295 262,47	118 262,47	118 262,47	8 716,00	109 546,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 000,00	56 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	341 262,47	174 262,47	158 262,47	8 716,00	149 546,47	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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
			po zmianach	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 473 450,00	1 473 450,00	4 450,00	2 450,00	2 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	133 500,00	133 500,00	120 000,00	0,00	120 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 606 950,00	1 606 950,00	124 450,00	2 450,00	1 222 000,00	1 482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
			zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publicznego	zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Duży i otwoki kłuby, świetlice i kluby	przed zmianą	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00	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
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 019 000,00	1 019 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 292 600,00	682 600,00	512 600,00	67 100,00	445 500,00	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 610 000,00	8 610 000,00	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
				zwiększenie	421 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 713 600,00	738 600,00	512 600,00	67 100,00	445 500,00	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 975 000,00	8 975 000,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	477 100,00	407 100,00	247 100,00	67 100,00	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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
				zwiększenie	421 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	898 100,00	463 100,00	247 100,00	67 100,00	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
	2300		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publicznego	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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
				zwiększenie	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki 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	0,00	0,00	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	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	72 092 088,07	47 819 212,07	37 273 615,35	24 063 316,39	13 210 258,82	3 647 060,92	5 509 127,00	0,00	419 409,00	1 010 000,00	24 232 876,00	24 232 876,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 999,64	-34 999,64	-34 999,64	0,00	-34 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 748 475,93	2 371 175,93	2 285 675,93	1 541 855,00	744 020,93	85 500,00	0,00	0,00	0,00	377 300,00	377 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 795 564,36	47 819 388,36	39 524 291,64	25 605 311,39	13 919 280,11	3 732 560,92	5 509 127,00	0,00	419 409,00	1 010 000,00	24 600 176,00	24 600 176,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLVI/512/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 lutego 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	4 089 927,00	0,00	4 089 927,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 249 680,00	0,00	1 249 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 750,00	0,00	153 750,00
			Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta	153 750,00	0,00	153 750,00
			Dochody własne jst	153 750,00	0,00	153 750,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>153 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>153 750,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 095 930,00	0,00	1 095 930,00
			Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta	1 095 930,00	0,00	1 095 930,00
			Inne	1 095 930,00	0,00	1 095 930,00
			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>1 095 930,00</i>	<i>0,00</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
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	350 000,30	0,00	350 000,30
			Dochody własne jst	226 870,54	0,00	226 870,54
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>226 870,54</i>	<i>0,00</i>	<i>226 870,54</i>
			Inne	123 129,76	0,00	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	48 962,73	0,00	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
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
		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
600			Transport i łączność	3 272 879,00	12 300,00	3 285 179,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	382 529,00	0,00	382 529,00
	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
			Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	382 529,00	0,00	382 529,00
			Dochody własne jst	382 529,00	0,00	382 529,00
			Dochody własne miasta	382 529,00	0,00	382 529,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	793 350,00	0,00	793 350,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 350,00	0,00	793 350,00
			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	0,00	793 350,00
			Dochody własne jst	793 350,00	0,00	793 350,00
			Dochody własne miasta	793 350,00	0,00	793 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 097 000,00	12 300,00	2 109 300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	12 300,00	209 300,00

			Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych - Etap II	187 000,00	0,00	187 000,00
			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>
			Przebudowa ulicy Perłowej	0,00	12 300,00	12 300,00
			Dochody własne jst	0,00	12 300,00	12 300,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>12 300,00</i>
			Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</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
			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	510 000,00	0,00	510 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00	0,00	510 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
			Nabycie nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kolejowej oznaczonej numerem 165/40 o pow. 0,9134 ha	240 000,00	0,00	240 000,00
			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>
			Zakup gruntów	270 000,00	0,00	270 000,00
			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>
750			Administracja publiczna	35 000,00	0,00	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miejskiego z punktami poboru wody w postaci hydrantów DN25	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00

			<i>Dochody własne miasta</i>	35 000,00	0,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 104 070,00	0,00	2 104 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 104 070,00	0,00	2 104 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
			Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta	410 000,00	0,00	410 000,00
			Dochody własne jst	410 000,00	0,00	410 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>410 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>410 000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 694 070,00	0,00	1 694 070,00
			Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta	1 694 070,00	0,00	1 694 070,00
			Inne	1 694 070,00	0,00	1 694 070,00
			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>1 694 070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 694 070,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 411 000,00	- 10 000,00	4 401 000,00
	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
			Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dochody własne jst	160 000,00	0,00	160 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
			Zwiększenie efektywności energetycznej na terenie Miasta Maków Mazowiecki poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		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
			Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00

		Inne	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00
		<i>Srodki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>3 040 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 040 000,00</i>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	875 000,00	0,00	875 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	0,00	191 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	191 000,00	0,00	191 000,00
		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
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	684 000,00	0,00	684 000,00
		Inne	684 000,00	0,00	684 000,00
		<i>Srodki 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
		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	177 000,00	- 10 000,00	167 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	- 10 000,00	167 000,00
		Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki	177 000,00	- 10 000,00	167 000,00
		Dochody własne jst	177 000,00	- 10 000,00	167 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>177 000,00</i>	<i>- 10 000,00</i>	<i>167 000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	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			Kultura fizyczna	8 610 000,00	365 000,00	8 975 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 540 000,00	0,00	8 540 000,00
		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		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	365 000,00	435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	365 000,00	435 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim	0,00	365 000,00	365 000,00
			Dochody własne jst	0,00	194 952,00	194 952,00
			Dochody własne miasta	0,00	194 952,00	194 952,00
			Inne	0,00	170 048,00	170 048,00
			Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu" - edycja 2024	0,00	170 048,00	170 048,00
			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

	<i>Dochody własne miasta</i>	17 663,00	0,00	17 663,00
	Inne	52 337,00	0,00	52 337,00
	<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023"</i>	52 337,00	0,00	52 337,00
	Razem	24 232 876,00	367 300,00	24 600 176,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/512/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 lutego 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		68 558 039,81
2.	Wydatki		74 795 564,36
3.	Wynik budżetu		(-) 6 237 524,55
Przychody ogółem:			8 241 274,55
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	2 825 404,39
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
Rozchody ogółem:			2 003 750,00
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/512/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 lutego 2024 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2024 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 359 000,00	0,00	497 529,00
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	819 000,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	80 000,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	540 000,00	0,00	0,00
710	71004	2320	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	20 000,00
851	85154	2710		0,00	0,00	15 000,00
600	60002	6610	MIASTO I GMINA SEROCK	0,00	0,00	382 529,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	1 936 060,92	0,00	1 200 000,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	722 124,00	0,00	0,00
801	80149	2540		209 958,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	1 002 950,00	0,00	0,00
801	80104	2580		1 028,92	0,00	0,00
921	92120	6570	PARAFIA PW. ŚWIĘTEGO JÓZEFA W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	1 200 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	322 500,00
851	85154	2360	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	0,00	25 000,00
900	90013	2360	ZAPEWNIENIE CZASOWEJ OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM ORAZ ZAPOBIEGANIE BEDOMNOŚCI ZWIERZĄT	0,00	0,00	22 000,00
900	90095	2830	DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH. W SZCZEGÓLNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA BUDOWĘ LUB MODERNIZACJĘ	0,00	0,00	16 000,00

			INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ			
921	92105	2360	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	43 500,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	216 000,00
OGÓLEM:				3 295 060,92	0,00	2 020 029,00
RAZEM DOTACJE:				5 315 089,92		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/512/2024

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 29 lutego 2024 r.

**MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody				Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618	0480	356 000,00		851	85154	2360	25 000,00
						851	85154	2710	15 000,00
						851	85154	3020	2 000,00
						851	85154	4010	110 000,00
						851	85154	4040	9 000,00
						851	85154	4110	21 500,00
						851	85154	4120	1 300,00
						851	85154	4170	8 000,00
						851	85154	4190	3 000,00
						851	85154	4210	10 000,00
						851	85154	4220	25 000,00
						851	85154	4260	35 000,00
						851	85154	4280	300,00
						851	85154	4300	265 227,93
						851	85154	4360	3 000,00
						851	85154	4400	20 000,00
						851	85154	4440	2 900,00
						851	85154	4610	5 000,00
						851	85154	4710	1 800,00
					Ogółem:				563 027,93
					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153	4300	5 000,00
					Ogółem:				5 000,00
Ogółem:				356 000,00	Ogółem:				568 027,93

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/512/2024

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 29 lutego 2024 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 100,00
	75095		Pozostała działalność	3 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	898 423,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423,36
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	423,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	828 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 000,00
	92116		Biblioteki	38 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00
926			Kultura fizyczna	222 385,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 385,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	222 385,00
Razem:				1 257 908,36

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXVI/512/2024
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 29 lutego 2024 r.

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

PLAN DOCHODÓW

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 2.491.448,36 zł, w tym w:

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **1.548.148,00 zł** z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **578.829,00 zł** z tytułu subwencji rozwojowej na rok 2024, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie planu dochodów w **rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** o kwotę **423,36 zł** z tytułu dotacji celowej na zadanie bieżące gminy realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie Miasta Maków Mazowiecki z Gminą Szelków w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
- zwiększenie planu dochodów w **rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** o kwotę **70.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2024 na dofinansowanie realizacji zadania pn. *Zagospodarowanie terenów zielonych w Makowie Mazowieckim*, na podstawie Uchwały Nr 10/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024,
- zwiększenie planu dochodów w **rozdziale 90095 – Pozostała działalność** o kwotę **8.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – „Mazowsze dla działkowców 2024” na dofinansowanie realizacji zadania pn. *Zakup urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania przez działkowców*, na podstawie Uchwały Nr 6/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców”- „Mazowsze dla działkowców 2024”.
- zwiększenie planu dochodów w **rozdziale 90095 – Pozostała działalność** o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” na dofinansowanie realizacji zadania pn. *Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Maków Mazowiecki*, na podstawie Uchwały Nr 8/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej

na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024”.

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zwiększenie planu dochodów w **rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **96.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia *Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024*, na dofinansowanie zadania pn. *Wzmocnienie oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim*, na podstawie Uchwały [Nr 12/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”.

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

- zwiększenie planu dochodów w **rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę **170.048,00 zł** z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej *Mazowsze dla sportu” – edycja 2024* na dofinansowanie zadania pn. *Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Makowie Mazowieckim*, na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024.

Ponadto dokonuje się zmiany sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek za nieterminową ich wpłatę (było: Dz. 756-75618-0490, Dz. 756-75618-0920 winno być: Dz. 600-60016-0620, Dz. 600-60016-0920), na podstawie wyjaśnienia Ministerstwa Finansów.

PLAN WYDATKÓW

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2.748.475,93 zł, w tym w:

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

- zwiększenie planu wydatków w **rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła** o kwotę **160.500,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z pokryciem kosztu podatku od towarów i usług (VAT) w związku z planowanym wniesieniem wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w postaci składnika majątku – sieci ciepłowniczej w ulicy Generała Puławskiego.

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zwiększenie planu wydatków w **rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **12.300,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa ulicy Perłowej*.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie planu wydatków w **rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **1.283.345,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
- zwiększenie planu wydatków w **rozdziale 80104 – Przedszkola** o kwotę **258.310,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** o kwotę **6.493,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

DZIAŁE 851 – OCHRONA ZDROWIA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** o kwotę **212.027,93 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2024 roku.

W roku 2023 Miasto Maków Mazowiecki uzyskało: dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 352.169,85 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 106.406,90 zł oraz wyliczoną nadwyżkę za 2022 rok w kwocie 275.750,50 zł stanowiąca nadwyżkę określoną w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych. Natomiast wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii wykonały się w kwocie 522.299,32 zł.

Wyliczona nadwyżka za rok 2023 w kwocie 212.027,93 zł stanowi nadwyżkę określoną w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych. W związku z tym plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2024 został zwiększony o kwotę 212.027,93 zł.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Zagospodarowanie terenów zielonych w Makowie Mazowieckim*,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o kwotę **105.000,00 zł** z przeznaczeniem na czyszczenie ulic na mokro na terenie Miasta Maków Mazowiecki,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Maków Mazowiecki*,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na Dotację celową dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Metalowiec” w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie realizacji zadania pn. *Zakup urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania przez działkowców*.

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** o kwotę **13.500,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Wzmocnienie oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim*.

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę **365.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Makowie Mazowieckim*,

- zwiększenie planu wydatków w **rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę **56.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokonywane są zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 44 999,64 zł, w tym w:

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **90003 – Oczyszczanie miast i wsi** o kwotę **19.999,64 zł** z planowanych wydatków na czyszczenie mechaniczne,
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** o kwotę **15.000,00 zł** z planowanych wydatków na zakup sadzonek drzew,
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **10.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki.*

Reasumując wydatki budżetowe zwiększa się ogółem o kwotę 2.703.476,29 zł.

Plan przychodów na 2024 rok kształtuje się na poziomie **8.241.274,55 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 zł¹.
- 4) 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 2.825.404,39 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 2.613.376,46² 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,

¹ 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.

² 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.

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kapitalizacja z roku 2023 w kwocie 48.962,73 zł,
- b) niewykorzystane w roku 2023 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 212.027,93 zł.

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 Mlecznikowski