

**UCHWAŁA NR LXVII/520/2024  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 21 marca 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 zwiększa się o kwotę **944.992,00 zł** do łącznej kwoty **69.573.106,65 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **52.445.495,54 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **17.127.611,11 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

**2.** Wydatki budżetu na rok 2024 zwiększa się o kwotę **944.992,00 zł** do łącznej kwoty **75.810.631,20 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **50.910.455,20 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **24.900.176,00 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 dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. 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 Mięcznikowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/520/2024

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 21 marca 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>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	228 750,00	0,00	2 522,00	231 272,00
	40095		Pozostała działalność	228 750,00	0,00	2 522,00	231 272,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 522,00	2 522,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 850 000,01	0,00	13 156,00	1 863 156,01
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 127 000,00	0,00	13 156,00	1 140 156,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 215,00	3 215,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 941,00	9 941,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 545 655,00	0,00	114 965,00	21 660 620,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 556 399,00	0,00	114 965,00	4 671 364,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 398 995,00	0,00	114 965,00	4 513 960,00
801			Oświata i wychowanie	3 126 720,00	0,00	727 985,00	3 854 705,00
	80104		Przedszkola	2 604 990,00	0,00	692 265,00	3 297 255,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 315,00	0,00	692 265,00	1 198 580,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	35 720,00	35 720,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 720,00	35 720,00
852			Pomoc społeczna	1 470 170,00	0,00	200,00	1 470 370,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000,00	0,00	200,00	52 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 618 493,36	-70 000,00	86 164,00	3 634 657,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	86 164,00	86 164,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	86 164,00	86 164,00
<b>Bieżące razem:</b>				<b>51 570 503,54</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>944 992,00</b>	<b>52 445 495,54</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 561 226,11	0,00	70 000,00	4 631 226,11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>Majątkowe razem:</b>				<b>17 057 611,11</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>17 127 611,11</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>68 628 114,65</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>1 014 992,00</b>	<b>69 573 106,65</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/520/2024  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 21 marca 2024 r.

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
740			Działalność usługowa	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	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	171 070,00	171 070,00	151 070,00	0,00	151 070,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Planę zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	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	81 070,00	81 070,00	61 070,00	0,00	61 070,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	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	61 070,00	61 070,00	61 070,00	0,00	61 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Działalność wychowawcza	przed zmianą	25 613 729,00	23 689 689,00	21 522 962,24	18 446 355,16	1 076 607,00	1 930 118,76	48 578,00	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	0,00	
				zwiększenie	933 122,00	733 122,00	733 122,00	647 854,00	85 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 546 851,00	24 422 781,00	22 256 084,24	19 094 209,16	1 162 175,00	1 930 118,76	48 578,00	0,00	0,00	0,00	2 304 070,00	2 304 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Szkoly podstawowe	przed zmianą	15 050 239,24	12 946 149,24	12 913 119,24	11 637 220,16	1 275 899,00	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	0,00	
				zwiększenie	599 177,00	399 177,00	399 177,00	399 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 649 396,24	13 345 326,24	13 312 296,24	12 036 397,16	1 275 899,00	0,00	33 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 070,00	2 304 070,00	0,00	0,00	0,00	
4790		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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		
				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	599 177,00	599 177,00	599 177,00	599 177,00	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	8 138 567,00	8 138 567,00	8 138 567,00	8 138 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedzkoła	przed zmianą	7 663 382,76	7 403 182,76	5 863 981,00	4 927 918,00	1 036 171,00	1 720 800,76	11 041,00	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	320 861,00	320 861,00	320 861,00	240 377,00	72 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 924 043,76	7 924 043,76	6 184 842,88	5 076 187,00	1 108 655,00	1 728 160,76	11 841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44401	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	196 671,00	196 671,00	196 671,00	0,00	196 671,00	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	72 484,00	72 484,00	72 484,00	0,00	72 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	269 155,00	269 155,00	269 155,00	0,00	269 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47901	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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
			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	248 377,00	248 377,00	248 377,00	248 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 541 777,00	2 541 777,00	2 541 777,00	2 541 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	86 888,00	86 888,00	86 888,00	0,00	86 888,00	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	5 011,00	5 011,00	5 011,00	0,00	5 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 899,00	91 899,00	91 899,00	0,00	91 899,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	5 011,00	5 011,00	5 011,00	0,00	5 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 011,00	26 011,00	26 011,00	0,00	26 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90449	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	411 258,00	411 258,00	201 300,00	164 865,00	36 435,00	289 958,00	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	8 873,00	8 873,00	8 873,00	0,00	8 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	419 331,00	419 331,00	209 373,00	164 865,00	44 508,00	289 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44401	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 435,00	17 435,00	17 435,00	0,00	17 435,00	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	8 073,00	8 073,00	8 073,00	0,00	8 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 508,00	25 508,00	25 508,00	0,00	25 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 389 384,00	4 389 384,00	2 474 700,00	1 769 328,00	705 376,00	0,00	1 914 484,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 389 384,00	4 389 384,00	2 474 900,00	1 769 328,00	705 576,00	0,00	1 914 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mandatów lub w nadmierze	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wyniki																	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 438 775,10	5 032 775,10	4 994 775,10	88 471,00	4 906 304,10	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	
			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	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 438 775,10	4 932 775,10	4 894 775,10	88 471,00	4 806 304,10	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 000,00	4 501 000,00	0,00	0,00	0,00
90004		Urządzenie Zielonej Gminy	przed zmianą	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	4,00	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	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	271 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4100		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	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	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	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 307 550,00	1 607 550,00	1 254 500,00	2 450,00	1 22 000,00	1 482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 307 550,00	1 607 550,00	1 254 500,00	2 450,00	1 22 600,00	1 482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostałe działalności	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190		Nagrody konkursowe	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyniki razem:			przed zmianą	74 265 639,20	50 265 463,20	39 596 292,44	25 671 012,53	13 915 280,11	3 734 618,76	5 515 143,00	0,00	419 409,00	1 010 000,00	24 600 176,00	24 600 176,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 044 992,00	744 992,00	744 992,00	647 554,00	97 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	75 209 631,20	50 910 455,20	40 239 284,44	26 318 566,53	13 912 718,11	3 734 618,76	5 515 143,00	0,00	419 409,00	1 010 000,00	24 900 176,00	24 900 176,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LXVII/520/2024  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 21 marca 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
			<b>Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta</b>	<b>153 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 750,00</b>
			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
			<b>Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta</b>	<b>1 095 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095 930,00</b>
			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
			<b>Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc</b>	<b>350 000,30</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,30</b>
			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) - kapitałizacja z roku 2021</i>	<i>740,25</i>	<i>0,00</i>	<i>740,25</i>



			<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</i>	73 426,78	0,00	73 426,78
			<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ( II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2023</i>	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
		<b>Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc</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
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ( II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)</i>		2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>3 285 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 285 179,00</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
		<i>Dochody własne miasta</i>		<i>382 529,00</i>	<i>0,00</i>	<i>382 529,00</i>
	<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
		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
		<i>Dochody własne miasta</i>		<i>793 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>793 350,00</i>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 109 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 109 300,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		209 300,00	0,00	209 300,00
		<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>	187 000,00	0,00	187 000,00
			<b>Przebudowa ulicy Perłowej</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>
			Dochody własne jst	12 300,00	0,00	12 300,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	12 300,00	0,00	12 300,00
			<b>Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			<i>Rządowy Fundusz Dróg</i>	0,00	0,00	0,00
	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>	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
<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>Nabywanie 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>	240 000,00	0,00	240 000,00
			<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>	270 000,00	0,00	270 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			<b>Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miejskiego z punktami poboru wody w postaci hydrantów DN25</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
			Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 104 070,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 304 070,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 104 070,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 304 070,00</b>

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	200 000,00	610 000,00
		<b>Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
		Dochody własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
		<b>Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>
		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
		<b>Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta</b>	<b>1 694 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 694 070,00</b>
		Inne	1 694 070,00	0,00	1 694 070,00
		<i>Środka Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>1 694 070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 694 070,00</i>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 401 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 501 000,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		<b>Zagospodarowanie terenów zielonych w Makowie Mazowieckim</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
		Inne	0,00	70 000,00	70 000,00
		<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2024</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 350 000,00</b>
		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
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>

		<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
		<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
		<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>	<i>3 040 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 040 000,00</i>
<b>90015</b>		<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>
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
	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>
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	0,00	167 000,00
		<b>Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>167 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 000,00</b>

			Dochody własne jst	167 000,00	0,00	167 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>167 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>167 000,00</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
			<b>Dotacja celowa na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Bożego Ciała wraz z otoczeniem”</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
			Dochody własne jst	24 000,00	0,00	24 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>
			Inne	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>1 176 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 176 000,00</i>
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 975 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 975 000,00</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
			<b>Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 240 000,00</b>
			Dochody własne jst	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>2 240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 240 000,00</i>
		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
			<b>Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300 000,00</b>
			Inne	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>6 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 300 000,00</i>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	435 000,00
			<b>Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim</b>	<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>
			Dochody własne jst	194 952,00	0,00	194 952,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>194 952,00</i>	<i>0,00</i>	<i>194 952,00</i>
			Inne	170 048,00	0,00	170 048,00

			<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu" - edycja 2024</i>	170 048,00	0,00	170 048,00
			<b>Rozwój bazy sportowej nad Zalewem Miejskim w Makowie Mazowieckim</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
			Dochody własne jst	17 663,00	0,00	17 663,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>17 663,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 663,00</i>
			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>	<i>52 337,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 337,00</i>
			<b>Razem</b>	<b>24 600 176,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>24 900 176,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/520/2024  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 21 marca 2024 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		<b>69 573 106,65</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>75 810 631,20</b>
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>(-) 6 237 524,55</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 241 274,55</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	2 825 404,39
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 003 750,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	425 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 218 750,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	360 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/520/2024  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 21 marca 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 100,00</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>898 423,36</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>423,36</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	423,36
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>70 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>828 000,00</b>
		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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>134 000,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>96 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 000,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>38 000,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>222 385,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>222 385,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	222 385,00
<b>Razem:</b>				<b>1 257 908,36</b>



**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR LXVII/520/2024  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 21 marca 2024 r.

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

PLAN DOCHODÓW

*Dokomuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 944.992,00 zł, w tym w:*

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

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 40095 – Pozostała działalność o kwotę 2.522,00 zł z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.

**DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 9.941,00 zł z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 3.215,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

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

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 114.965,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

**DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- dotacja celowa na zadania własne, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 10 z dnia 10 marca 2024 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.15.10.2024 z dnia 14 marca 2024 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie 727.985,00 zł.

**DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA**

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 200,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych.

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

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 86.164,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT za 2023 r. w wyniku korekty rocznej.

Ponadto dokonuje się zmiany sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów 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 (było: Dz. 900-90004-2710 winno być: Dz. 900-90004-6300).

## PLAN WYDATKÓW

*Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 944.992,00 zł, w tym w:*

### **DZIAŁE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 71004 – **Plany zagospodarowania przestrzennego** o kwotę **11.070,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki na podstawie art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

### **DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 – **Szkoły podstawowe** o kwotę **399.177,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 – **Szkoły podstawowe** o kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na *Modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim*,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 – **Przedszkola** o kwotę **320.861,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80146 – **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** o kwotę **5.011,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80149 – **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** o kwotę **8.073,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **DZIAŁE 852 – POMOC SPŁECZNA**

- z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **200,00 zł**.

### **DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92195 – **Pozostała działalność** o kwotę **600,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody konkursowe.

Ponadto dokonuje się zmiany sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej realizacji zadania pn. *Zagospodarowanie terenów zielonych w Makowie Mazowieckim* (było: Dz. 900-90004-4300 winno być: Dz. 900-90004-6050).

**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 zł<sup>1</sup>.
- 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 2.613.376,46<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,
  - 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:

1. 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,

<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.

- 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*