

UCHWAŁA NR V/31/2024
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 5 września 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 2024 r., poz. 609 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2024 zmniejsza się o kwotę **1.399.215,00 zł** do łącznej kwoty **67.847.286,51 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **54.249.778,40 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **13.597.508,11 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2024 zmniejsza się o kwotę **1.413.425,25 zł** do łącznej kwoty **73.925.547,26 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **53.084.860,06 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **20.840.687,20 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **6.078.260,75 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 3.052.856,36 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **7.986.010,75 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) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 4.960.606,36 zł,
- 3) 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 **1.907.750,00 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 264.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości **191.633,00 zł**.

§ 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 1 do uchwały Nr V/31/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 5 września 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	231 272,00	0,00	133 596,00	364 868,00
	40095		Pozostała działalność	231 272,00	0,00	133 596,00	364 868,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	133 596,00	133 596,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 863 156,01	0,00	24 951,00	1 888 107,01
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 140 156,00	0,00	24 951,00	1 165 107,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 215,00	0,00	24 951,00	28 166,00
710			Działalność usługowa	45 000,00	0,00	27 000,00	72 000,00
	71035		Cmentarze	45 000,00	0,00	27 000,00	72 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	27 000,00	47 000,00
750			Administracja publiczna	443 078,00	-25 000,00	0,00	418 078,00
	75095		Pozostała działalność	43 100,00	-25 000,00	0,00	18 100,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	-25 000,00	0,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 727 426,83	0,00	43 871,70	21 771 298,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	0,00	168,00	35 168,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	168,00	168,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 671 364,00	0,00	10 703,70	4 682 067,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 703,70	20 703,70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 043 311,00	0,00	33 000,00	4 076 311,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	0,00	33 000,00	78 000,00
758			Różne rozliczenia	15 656 989,20	0,00	21 577,88	15 678 567,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	305 175,20	0,00	21 577,88	326 753,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	17 977,88	37 977,88
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	3 600,00	8 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 634 657,36	0,00	8 788,42	3 643 445,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 566,00	2 566,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 566,00	2 566,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 500,00	0,00	1 847,42	19 347,42
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	1 847,42	11 847,42
	90095		Pozostała działalność	72 010,00	0,00	4 375,00	76 385,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 375,00	4 375,00
Bieżące razem:				54 014 993,40	-25 000,00	259 785,00	54 249 778,40
MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	950 000,00	-950 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	950 000,00	-950 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	-950 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 111 226,11	-684 000,00	0,00	2 427 226,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 000,00	-684 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	684 000,00	-684 000,00	0,00	0,00
Majątkowe razem:				15 231 508,11	-1 634 000,00	0,00	13 597 508,11
Ogółem:				69 246 501,51	-1 659 000,00	259 785,00	67 847 286,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/31/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 5 września 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	4 376 977,00	287 050,00	287 050,00	0,00	287 050,00	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	368 253,75	368 253,75	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 745 230,75	655 303,75	293 750,00	0,00	293 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 553,75	0,00	0,00	4 089 927,00	4 089 927,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 966 797,00	126 550,00	126 550,00	0,00	126 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 247,00	2 840 247,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	368 253,75	368 253,75	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 335 050,75	494 803,75	133 250,00	0,00	133 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 553,75	0,00	0,00	2 840 247,00	2 840 247,00	0,00	0,00	0,00
2527			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	
				zwiększenie	103 691,70	103 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 691,70	103 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	163 971,21	163 971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 971,21	163 971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 219,03	18 219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 219,03	18 219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 370,71	29 370,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 370,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 370,71	29 370,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 370,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na	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			

			Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycyj Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	215 350,00	215 350,00	195 350,00	0,00	195 350,00	20 000,00	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	6 300,00	6 300,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 650,00	221 650,00	198 550,00	0,00	198 550,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	125 350,00	125 350,00	105 350,00	0,00	105 350,00	20 000,00	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	6 300,00	6 300,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 650,00	131 650,00	108 550,00	0,00	108 550,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105 350,00	105 350,00	105 350,00	0,00	105 350,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 550,00	108 550,00	108 550,00	0,00	108 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 334 965,00	1 334 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 965,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-133 332,00	-133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 332,00	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	1 201 633,00	1 201 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 633,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	324 965,00	324 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-133 332,00	-133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 332,00	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	191 633,00	191 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	324 965,00	324 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-133 332,00	-133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 332,00	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	191 633,00	191 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 831 685,02	24 527 615,02	22 527 056,37	18 832 653,35	3 694 403,02	1 951 980,65	48 578,00	0,00	0,00	2 304 070,00	2 304 070,00	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
				zwiększenie	249 968,00	222 968,00	30 000,00	0,00	30 000,00	192 968,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 081 653,02	24 750 583,02	22 557 056,37	18 832 653,35	3 724 403,02	2 144 948,65	48 578,00	0,00	0,00	2 331 070,00	2 331 070,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 591 454,94	13 287 384,94	13 254 354,94	11 755 483,94	1 498 871,00	0,00	33 030,00	0,00	0,00	2 304 070,00	2 304 070,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 621 454,94	13 317 384,94	13 284 354,94	11 755 483,94	1 528 871,00	0,00	33 030,00	0,00	0,00	2 304 070,00	2 304 070,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 762 725,06	7 762 725,06	6 043 061,41	4 870 816,41	1 172 245,00	1 708 622,65	11 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 000,00	-113 000,00	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	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-684 000,00	-684 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	36 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	29 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	76 338 972,51	52 573 970,31	41 150 425,86	26 257 603,00	14 892 822,86	3 763 690,65	6 152 888,80	172 000,00	324 965,00	1 010 000,00	22 765 002,20	22 765 002,20	573 897,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 119 147,00	-140 332,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-1 978 815,00	-1 978 815,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	705 721,75	651 221,75	93 600,00	0,00	93 600,00	196 068,00	0,00	361 553,75	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 925 547,26	53 084 860,06	41 237 025,86	26 257 603,00	14 979 422,86	3 959 758,65	6 152 888,80	533 553,75	191 633,00	1 010 000,00	20 840 687,20	20 840 687,20	573 897,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr V/31/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 5 września 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	- 17 977,88	208 892,66
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>226 870,54</i>	<i>- 17 977,88</i>	<i>208 892,66</i>
			Inne	123 129,76	17 977,88	141 107,64
			<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
			Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2024	0,00	17 977,88	17 977,88
	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	2 253 364,00	- 1 020 315,00	1 233 049,00
	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	1 077 485,00	- 1 020 315,00	57 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 485,00	- 70 315,00	57 170,00

			Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych - Etap II	105 185,00	- 81 815,00	23 370,00
			Dochody własne jst	105 185,00	- 81 815,00	23 370,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>105 185,00</i>	<i>- 81 815,00</i>	<i>23 370,00</i>
			Przebudowa ulicy Perłowej	12 300,00	0,00	12 300,00
			Dochody własne jst	12 300,00	0,00	12 300,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>12 300,00</i>	<i>0,00</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>
			Wykonanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na działce nr 1095/16 przy ulicy Mickiewicza 27 w Makowie Mazowieckim	0,00	11 500,00	11 500,00
			Dochody własne jst	0,00	11 500,00	11 500,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>11 500,00</i>
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	- 950 000,00	0,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych - Etap II	950 000,00	- 950 000,00	0,00
			Inne	950 000,00	- 950 000,00	0,00
			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>950 000,00</i>	<i>- 950 000,00</i>	<i>0,00</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	608 897,00	0,00	608 897,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	608 897,00	0,00	608 897,00
		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>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	476 334,51	0,00	476 334,51
		Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim	476 334,51	0,00	476 334,51
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	476 334,51	0,00	476 334,51
		<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)</i>	<i>476 334,51</i>	<i>0,00</i>	<i>476 334,51</i>
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 562,49	0,00	97 562,49
		Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim	97 562,49	0,00	97 562,49
		Inne	97 562,49	0,00	97 562,49
		<i>Budżet Państwa</i>	<i>97 562,49</i>	<i>0,00</i>	<i>97 562,49</i>
801		Oświata i wychowanie	2 304 070,00	27 000,00	2 331 070,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 304 070,00	0,00	2 304 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	610 000,00
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		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>
	80104	Przedszkola	0,00	27 000,00	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00

		Wykonanie monitoringu wizyjnego w Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim	0,00	27 000,00	27 000,00
		Dochody własne jst	0,00	27 000,00	27 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 901 000,00	- 931 000,00	1 970 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych w Makowie Mazowieckim	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		Inne	70 000,00	0,00	70 000,00
		<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2024</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 750 000,00	- 134 000,00	1 616 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 134 000,00	96 000,00
		Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania	80 000,00	16 000,00	96 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00	16 000,00	96 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>80 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>96 000,00</i>
		Zwiększenie efektywności energetycznej na terenie Miasta Maków Mazowiecki poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		Dochody własne jst	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>150 000,00</i>	<i>- 150 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
		Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
		Inne	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
		<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>1 520 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 520 000,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	875 000,00	- 797 000,00	78 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	- 113 000,00	78 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	191 000,00	- 113 000,00	78 000,00

		Dochody własne jst	191 000,00	- 113 000,00	78 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>191 000,00</i>	<i>- 113 000,00</i>	<i>78 000,00</i>
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	684 000,00	- 684 000,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	684 000,00	- 684 000,00	0,00
		Inne	684 000,00	- 684 000,00	0,00
		<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>684 000,00</i>	<i>- 684 000,00</i>	<i>0,00</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	167 000,00	0,00	167 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	0,00	167 000,00
		Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki	167 000,00	0,00	167 000,00
		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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 190,20	0,00	1 275 190,20
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 275 190,20	0,00	1 275 190,20
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 275 190,20	0,00	1 275 190,20
		Dotacja celowa na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Bożego Ciała wraz z otoczeniem”	1 275 190,20	0,00	1 275 190,20
		Dochody własne jst	99 190,20	0,00	99 190,20
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>99 190,20</i>	<i>0,00</i>	<i>99 190,20</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		Kultura fizyczna	8 822 554,00	0,00	8 822 554,00
	92601	Obiekty sportowe	8 382 554,00	0,00	8 382 554,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 000,00	0,00	2 009 000,00

		Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki	2 009 000,00	0,00	2 009 000,00
		Dochody własne jst	2 009 000,00	0,00	2 009 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>2 009 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 009 000,00</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 554,00	0,00	73 554,00
		Zakup wiaty stadionowej sędziowskiej oraz dwóch wiat stadionowych dla zawodników na stadion miejski w Makowie Mazowieckim	73 554,00	0,00	73 554,00
		Dochody własne jst	73 554,00	0,00	73 554,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>73 554,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 554,00</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
		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
		<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		Zadania w zakresie kultury fizycznej	440 000,00	0,00	440 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim	365 000,00	0,00	365 000,00
		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>	<i>170 048,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 048,00</i>
		Rozwój bazy sportowej nad Zalewem Miejskim w Makowie Mazowieckim	75 000,00	0,00	75 000,00
		Dochody własne jst	22 663,00	0,00	22 663,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>22 663,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 663,00</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>
		Razem	22 765 002,20	- 1 924 315,00	20 840 687,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/31/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 5 września 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		67 847 286,51
2.	Wydatki		73 925 547,26
3.	Wynik budżetu		(-) 6 078 260,75
Przychody ogółem:			7 986 010,75
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	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	4 960 606,36
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:			1 907 750,00
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	264 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/31/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 5 września 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	619 530,70
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	819 000,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	95 210,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	540 000,00	0,00	0,00
400	40095	2327	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	103 691,70
710	71004	2320		0,00	0,00	23 100,00
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	2 144 948,65	0,00	1 275 190,20
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	696 200,00	0,00	0,00
801	80149	2540		365 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	1 066 800,00	0,00	0,00
801	80104	2580		16 948,65	0,00	0,00
921	92120	6570	PARAFIA PW. ŚWIĘTEGO JÓZEFA W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	1 275 190,20
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	0,00	0,00	16 000,00

			PRZEZNACZENIEM NA BUDOWĘ LUB MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ			
921	92105	2360	POZOSTAŁE 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:				3 503 948,65	0,00	2 217 220,90
RAZEM DOTACJE:				5 721 169,55		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/31/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 5 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	103 691,70
	40095		Pozostała działalność	103 691,70
		2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 691,70
600			Transport i łączność	382 529,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	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
710			Działalność usługowa	23 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 100,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
Razem:				524 320,70

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR V/31/2024
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 5 września 2024 r.

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

PLAN DOCHODÓW

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 259.785,00 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 **133.596,00 zł** z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia pn. *Rozwój nowej społeczności energetycznej w Powiecie Makowskim* w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część A (wsparcie przedinwestycyjne), Poddziałanie A.3: Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE – etap I.

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** o kwotę **24.951,00 zł** z tytułu wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych.

DZIAŁE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **71035 – Cmentarze** o kwotę **27.000,00 zł** z wpływów z usług – usługi cmentarne.

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 **75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** o kwotę **168,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- 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 **10.703,70 zł** z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** o kwotę **33.000,00 zł** z tytułu podatku od spadków i darowizn.

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75814 – Różne rozliczenia finansowe** o kwotę **17.977,88 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75814 – Różne rozliczenia finansowe** o kwotę **3.600,00 zł** z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej spółce MPUK Sp. z o.o.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **2.566,00 zł** z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** o kwotę **1.847,42 zł** - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu *Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego*,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **4.375,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów - wpłata za wydanie zaświadczenia z programu *Czyste powietrze*.

Dokonywane są zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 1.659.000,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **75095 – Pozostała działalność** o kwotę **25.000,00 zł** z tytułu wpływów z usług - refakturowanie wydatków za media.

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **950.000,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. *Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych – Etap II* w związku z przesunięciem planowanego terminu zakończenia realizacji zadania z roku 2024 na rok 2025.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **684.000,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki* w związku z przesunięciem planowanego terminu zakończenia realizacji zadania z roku 2024 na rok 2025.

Reasumując dochody budżetowe zmniejsza się ogółem o kwotę 1.399.215,00 zł.

PLAN WYDATKÓW

Dokonywane są zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 705.721,75 zł, w tym w:

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

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **40095 – Pozostała działalność** o kwotę **361.553,75 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. *Rozwój nowej społeczności energetycznej w Powiecie Makowskim* w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część A (wsparcie przedinwestycyjne), Poddziałanie A.3: *Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE – etap I*.

Przedsięwzięcie pn. *Rozwój nowej społeczności energetycznej w Powiecie Makowskim* planowane jest do realizacji w partnerstwie z Powiatem Makowskim. Powiat Makowski odpowiedzialny będzie za realizację zadania i upoważniony do ponoszenia wydatków w zakresie opracowania koncepcji rozwoju wybranych społeczności energetycznej tj. klastra energii lub spółdzielni

energetycznej lub obywatelskiej społeczności, opracowania listy interesariuszy oraz grup docelowych wraz z doбором rodzaju społeczności oraz przygotowania dokumentów rejestrowych wybranych rodzajów społeczności (ogólny koszt: 141.712,00 zł, z tego dofinansowanie: 103.691,70 zł). Natomiast Miasto Maków Mazowiecki będzie odpowiedzialne za zatrudnienie koordynatora / personelu w/w przedsięwzięcia oraz wyposażenia miejsca pracy (ogólny koszt: 240.283,56 zł, z tego dofinansowanie: 230.299,54 zł).

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **40095 – Pozostała działalność** o kwotę **1.200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – naprawa uszkodzonej barierki na promenadzie pomiędzy Małą Elektrownią Wodną a mostem.

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **40095 – Pozostała działalność** o kwotę **5.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **11.500,00 zł** z przeznaczeniem na *Wykonanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na działce nr 1095/16 przy ulicy Mickiewicza 27 w Makowie Mazowieckim.*

DZIAŁE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** o kwotę **6.300,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **80104 – Przedszkola** oraz 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 **192.968,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych przedszkoli,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **27.000,00 zł** z przeznaczeniem na *Wykonanie monitoringu wizyjnego w Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim.*

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o kwotę **16.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania,*

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **5.800,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za udostępnienie konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **2.900,00 zł** z przeznaczeniem na roboty naprawcze w związku z uszkodzeniem słupa oświetleniowego na ulicy Zachodniej w Makowie Mazowieckim.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 2.119.147,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **1.031.815,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych – Etap II* w związku z przesunięciem planowanego terminu zakończenia realizacji zadania z roku 2024 na rok 2025.

DZIAŁE 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** o kwotę **133.332,00 zł** z planowanych wydatków z tytułu ewentualnych rozliczeń z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o kwotę **150.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Zwiększenie efektywności energetycznej na terenie Miasta Maków Mazowiecki poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej,*

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **797.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki* w związku z przesunięciem planowanego terminu zakończenia realizacji zadania z roku 2024 na rok 2025,

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** o kwotę **7.000,00 zł** na zadaniu bieżącym pn. *Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Maków Mazowiecki* – dostosowanie planu do harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania.

Reasumując wydatki budżetowe zmniejsza się ogółem o kwotę 1.413.425,25 zł.

Plan przychodów na 2024 rok kształtuje się na poziomie **7.986.010,75 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) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.960.606,36 zł.
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 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 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 po zmianach na rok 2024 określa się na kwotę **1.907.750,00 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 – **1.907.750,00 zł**, w tym:
- 1) **pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 264.000,00 zł :**
 - a) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa – 100.000,00 zł,
 - b) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia – 92.000,00 zł,
 - c) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim – 72.000,00 zł.
 - 2) **kredytu długoterminowego z Banku BPS – 1.218.750,00 zł,**
 - 3) **wykupu obligacji komunalnych – 425.000,00 zł:**
 - a) seria A19 – 225.000,00 zł,
 - b) seria B19 – 100.000,00 zł,
 - c) seria A23 – 50.000,00 zł,
 - d) seria B23 – 50.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Artur Miecznikowski

