

**UCHWAŁA NR VI/36/2024
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 10 października 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. 1465), 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 **1.457.466,29 zł** do łącznej kwoty **66.421.403,42 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **54.343.895,31 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **12.077.508,11 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2024 zmniejsza się o kwotę **1.707.104,29 zł** do łącznej kwoty **72.250.026,17 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **53.394.867,97 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **18.855.158,20 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **5.828.622,75 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 2.803.218,36 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **7.736.372,75 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 4.710.968,36 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 dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii po zmianach określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Dariusz
Artur Miecznikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/36/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 10 października 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	364 868,00	-133 596,00	0,00	231 272,00
	40095		Pozostała działalność	364 868,00	-133 596,00	0,00	231 272,00
		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	133 596,00	-133 596,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 771 298,53	0,00	36 199,71	21 807 498,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	584 806,83	0,00	36 199,71	621 006,54
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 806,83	0,00	36 199,71	103 006,54
758			Różne rozliczenia	15 701 436,08	0,00	143 596,00	15 845 032,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	349 622,08	0,00	10 000,00	359 622,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 190,20	0,00	10 000,00	85 190,20
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	133 596,00	133 596,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 643 445,78	-44 716,00	61 050,00	3 659 779,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 164,00	-44 716,00	0,00	41 448,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 164,00	-44 716,00	0,00	41 448,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 566,00	0,00	6 725,00	9 291,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 566,00	0,00	6 725,00	9 291,00
	90095		Pozostała działalność	76 385,00	0,00	54 325,00	130 710,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	54 325,00	54 325,00
Bieżące razem:				54 281 361,60	-178 312,00	240 845,71	54 343 895,31
MAJĄTKOWE							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 427 226,11	-1 520 000,00	0,00	907 226,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 557 226,11	-1 520 000,00	0,00	37 226,11
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 000,00	-1 520 000,00	0,00	0,00
Majątkowe razem:				13 597 508,11	-1 520 000,00	0,00	12 077 508,11
Ogółem:				67 878 869,71	-1 698 312,00	240 845,71	66 421 403,42

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/36/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 10 października 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																				przed zmianą	zmniejszenie
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	4 745 230,75	655 303,75	293 750,00	0,00	293 750,00	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		
				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	235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 980 730,75	890 803,75	529 250,00	0,00	529 250,00	0,00	0,00	361 553,75	0,00	0,00	0,00	4 089 927,00	4 089 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	1 410 180,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 680,00	1 249 680,00	0,00	0,00	0,00		
				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	235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 645 680,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	1 249 680,00	1 249 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 560 849,00	327 800,00	327 800,00	0,00	327 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 049,00	1 233 049,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-382 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 529,00	-382 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 178 320,00	327 800,00	327 800,00	0,00	327 800,00	0,00	0,00	327 800,00	0,00	0,00	0,00	850 520,00	850 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60002			Infrastruktura kolejowa	przed zmianą	382 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 529,00	382 529,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-382 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 529,00	-382 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6610			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	przed zmianą	382 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 529,00	382 529,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-382 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 529,00	-382 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			terytorialnego																
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-44 280,00	-44 280,00	-44 280,00	0,00	-44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	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	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-44 280,00	-44 280,00	-44 280,00	0,00	-44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-44 280,00	-44 280,00	-44 280,00	0,00	-44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 111 522,02	24 780 452,02	22 583 795,46	18 829 392,44	3 754 403,02	2 146 078,56	50 578,00	0,00	0,00	2 331 070,00	2 331 070,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 040,00	46 040,00	46 040,00	0,00	46 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 130 562,02	24 826 492,02	22 629 835,46	18 829 392,44	3 800 443,02	2 146 078,56	50 578,00	0,00	0,00	0,00	2 304 070,00	2 304 070,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 583 522,06	13 279 452,06	13 246 422,06	11 676 751,06	1 569 671,00	0,00	33 030,00	0,00	0,00	2 304 070,00	2 304 070,00	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			
				zwiększenie	46 040,00	46 040,00	46 040,00	0,00	46 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 629 562,06	13 325 492,06	13 292 462,06	11 676 751,06	1 615 711,00	0,00	33 030,00	0,00	0,00	0,00	2 304 070,00	2 304 070,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	145 200,00	145 200,00	145 200,00	0,00	145 200,00	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			
				zwiększenie	46 040,00	46 040,00	46 040,00	0,00	46 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	191 240,00	191 240,00	191 240,00	0,00	191 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 873 352,94	7 846 352,94	6 052 233,38	4 872 988,38	1 179 245,00	1 781 078,56	13 041,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	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			
				po zmianach	7 846 352,94	7 846 352,94	6 052 233,38	4 872 988,38	1 179 245,00	1 781 078,56	13 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	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			
				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			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	634 834,76	634 834,76	593 834,76	160 065,00	433 769,76	40 000,00	1 000,00	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			
				zwiększenie	36 199,71	36 199,71	36 199,71	0,00	36 199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	671 034,47	671 034,47	630 034,47	160 065,00	469 969,47	40 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	629 834,76	629 834,76	588 834,76	160 065,00	428 769,76	40 000,00	1 000,00	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			
				zwiększenie	36 199,71	36 199,71	36 199,71	0,00	36 199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	666 034,47	666 034,47	625 034,47	160 065,00	464 969,47	40 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	301 134,76	301 134,76	301 134,76	0,00	301 134,76	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				
				zwiększenie	36 199,71	36 199,71	36 199,71	0,00	36 199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	337 334,47	337 334,47	337 334,47	0,00	337 334,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 966 535,10	4 996 535,10	4 958 535,10	88 471,00	4 870 064,10	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 611 000,00	-1 611 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 725,00	6 725,00	6 725,00	0,00	6 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	

				po zmianach	5 397 260,10	5 003 260,10	4 965 260,10	88 471,00	4 876 789,10	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 721 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 611 000,00	-1 611 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 000,00	-91 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 520 000,00	-1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	496 700,00	418 700,00	418 700,00	0,00	418 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	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	6 725,00	6 725,00	6 725,00	0,00	6 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	503 425,00	425 425,00	425 425,00	0,00	425 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00	67 900,00	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	6 725,00	6 725,00	6 725,00	0,00	6 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 625,00	74 625,00	74 625,00	0,00	74 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	9 638 543,34	815 989,34	892 989,34	76 100,00	516 889,34	216 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	8 822 554,00	8 822 554,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 040,00	-46 040,00	-46 040,00	0,00	-46 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 592 503,34	769 949,34	846 949,34	76 100,00	470 849,34	216 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	8 822 554,00	8 822 554,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	901 100,00	461 100,00	245 100,00	76 100,00	169 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 040,00	-46 040,00	-46 040,00	0,00	-46 040,00	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	855 060,00	415 060,00	199 060,00	76 100,00	122 960,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 040,00	-46 040,00	-46 040,00	0,00	-46 040,00	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	28 960,00	28 960,00	28 960,00	0,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	73 957 130,46	53 116 443,26	41 242 690,15	26 256 425,29	14 986 264,86	3 960 888,56	6 177 677,80	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
				zmniejszenie	-2 110 849,00	-90 320,00	-90 320,00	0,00	-90 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 020 529,00	-2 020 529,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	403 744,71	368 744,71	368 744,71	0,00	368 744,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 250 026,17	53 394 867,97	41 521 114,86	26 256 425,29	15 264 689,57	3 960 888,56	6 177 677,80	533 553,75	191 633,00	1 010 000,00	18 855 158,20	18 855 158,20	573 897,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr VI/36/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 10 października 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 jednostek 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	208 892,66	0,00	208 892,66
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>208 892,66</i>	<i>0,00</i>	<i>208 892,66</i>
			Inne	141 107,64	0,00	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>
			<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>	<i>73 426,78</i>	<i>0,00</i>	<i>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	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	17 977,88	0,00	17 977,88
	6100		Wydatki jednostek 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	1 233 049,00	- 382 529,00	850 520,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	382 529,00	- 382 529,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 529,00	- 382 529,00	0,00
			Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	382 529,00	- 382 529,00	0,00
			Dochody własne jst	382 529,00	- 382 529,00	0,00
			Dochody własne miasta	382 529,00	- 382 529,00	0,00
	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	57 170,00	0,00	57 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 170,00	0,00	57 170,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych - Etap II	23 370,00	0,00	23 370,00
			Dochody własne jst	23 370,00	0,00	23 370,00
			Dochody własne miasta	23 370,00	0,00	23 370,00
			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>	12 300,00	0,00	12 300,00
			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>	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na działce nr 1095/16 przy ulicy Mickiewicza 27 w Makowie Mazowieckim	11 500,00	0,00	11 500,00
			Dochody własne jst	11 500,00	0,00	11 500,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	11 500,00	0,00	11 500,00
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>	240 000,00	0,00	240 000,00
			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>	270 000,00	0,00	270 000,00
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>	35 000,00	0,00	35 000,00
		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>	476 334,51	0,00	476 334,51
		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>	97 562,49	0,00	97 562,49

801			Oświata i wychowanie	2 331 070,00	- 27 000,00	2 304 070,00
	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 jednostek 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	27 000,00	- 27 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	- 27 000,00	0,00
			Wykonanie monitoringu wizyjnego w Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim	27 000,00	- 27 000,00	0,00
			Dochody własne jst	27 000,00	- 27 000,00	0,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>27 000,00</i>	<i>- 27 000,00</i>	<i>0,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 970 000,00	- 1 576 000,00	394 000,00
	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	1 616 000,00	- 1 576 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	- 56 000,00	40 000,00

		Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	0,00	35 000,00	35 000,00
		Dochody własne jst	0,00	35 000,00	35 000,00
		Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania	96 000,00	- 91 000,00	5 000,00
		Dochody własne jst	96 000,00	- 91 000,00	5 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>96 000,00</i>	<i>- 91 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 000,00	- 1 520 000,00	0,00
		Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania	1 520 000,00	- 1 520 000,00	0,00
		Inne	1 520 000,00	- 1 520 000,00	0,00
		<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>1 520 000,00</i>	<i>- 1 520 000,00</i>	<i>0,00</i>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 000,00	0,00	78 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	78 000,00	0,00	78 000,00
		Dochody własne jst	78 000,00	0,00	78 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>78 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 000,00</i>
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji	9 000,00	0,00	9 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00	0,00	9 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
90095		Pozostała działalność	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 jednostek 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	20 840 687,20	- 1 985 529,00	18 855 158,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/36/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 10 października 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		66 421 403,42
2.	Wydatki		72 250 026,17
3.	Wynik budżetu		(-) 5 828 622,75
Przychody ogółem:			7 736 372,75
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	4 710 968,36
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 VI/36/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 10 października 2024 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2024 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANÓW 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	237 001,70
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	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	2 146 078,56	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		18 078,56	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
OGÓŁEM:				3 505 078,56	0,00	1 834 691,90
RAZEM DOTACJE:				5 339 770,46		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/36/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 10 października 2024 r.

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

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody				Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618	0480	356 000,00		851	85154	2360	25 000,00
	756	75618	0270	103 006,54		851	85154	2710	15 000,00
						851	85154	3020	1 000,00
						851	85154	4010	118 977,00
						851	85154	4040	7 088,00
						851	85154	4110	23 500,00
						851	85154	4120	2 500,00
						851	85154	4170	8 000,00
						851	85154	4190	3 000,00
						851	85154	4210	25 000,00
						851	85154	4220	30 000,00
						851	85154	4260	35 000,00
						851	85154	4280	300,00
						851	85154	4300	337 334,47
						851	85154	4360	3 000,00
						851	85154	4400	20 000,00
						851	85154	4440	4 835,00
						851	85154	4610	6 500,00
						851	85154	4710	0,00
					Ogółem:				666 034,47
					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153	4300	5 000,00
					Ogółem:				5 000,00
Ogółem:				459 006,54	Ogółem:				671 034,47

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/36/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 10 października 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	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
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:				141 791,70

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VI/35/2024
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 10 października 2024 r.

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

PLAN DOCHODÓW

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 62.533,71 zł, w tym w:

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 75618 – **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 36.199,71 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o której mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) - opłata z tzw. „małpek”.

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 – **Różne rozliczenia finansowe o kwotę 10.000,00 zł** z tytułu darowizny w postaci pieniężnej.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90005 – **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 9.609,00 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT za 2023 r. w wyniku korekty rocznej;

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90015 – **Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 6.725,00 zł** z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 1.520.000,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90005 – **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 1.520.000,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. *Wykorzystanie odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania* w związku z przesunięciem planowanego terminu zakończenia realizacji zadania.

Ponadto:

- w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się przeklasyfikowania dochodów 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 – był: Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Rozdział 40095 – Pozostała działalność winien być: Dział 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy.

Reasumując dochody budżetowe zmniejsza się ogółem o kwotę 1.457.466,29 zł.

PLAN WYDATKÓW

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 313.424,71 zł, w tym w:

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

- zwiększenie planu wydatków w **rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła** o kwotę **235.500,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z pokryciem kosztu podatku od towarów i usług (VAT) w związku z planowanym wniesieniem wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w postaci składnika majątku – Sieć ciepłownicza w obrębie ulic rynku północnego w Makowie Mazowieckim.

DZIAŁE 851 – OCHRONA ZDROWIA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** o kwotę **36.199,71 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2024 roku.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. *Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki,*

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **6.725,00 zł** z przeznaczeniem na roboty naprawcze w związku z uszkodzeniem latarni na ulicy Zachodniej oraz uszkodzeniem oświetlenia w ulicy Mazowieckiej.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 2.020.529,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **60002 – Infrastruktura kolejowa** o kwotę **382.529,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”.*

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **27.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Wykonanie monitoringu wizyjnego w Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim.*

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o kwotę **1.611.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Wykorzystanie energii*

z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania w związku z przesunięciem planowanego terminu zakończenia realizacji zadania.

Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej tj. przesuwa się środki z Działu 926 – Kultura fizyczna Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych do Działu 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych.

Reasumując wydatki budżetowe zmniejsza się ogółem o kwotę 1.707.104,29 zł.

Plan przychodów na 2024 rok kształtuje się na poziomie **7.736.372,75 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 4.710.968,36 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