

**UCHWAŁA NR VIII/49/2024
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na rok 2025

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 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.)

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 65.009.036,80 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **60.930.676,88 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.078.359,92 zł**

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **65.562.338,80 zł,**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **57.183.925,80 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **8.378.413,00 zł**

zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 553.302,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 553.302,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.433.052,00 zł,** z następujących tytułów:

- 1) przychodów 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 w kwocie 745.897,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.687.155,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.879.750,00 zł,** z następujących tytułów:

- 1) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 625.000,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.218.750,00 zł,
- 3) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 36.000,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **8.000.000,00 zł,** w tym z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.800.000,00 zł,

3) zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.200.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 161.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **1.357.655,00 zł**, z tego:

1) 137.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2023 r., poz. 122),

2) 1.220.655,00 zł jako rezerwa na wynagrodzenia i pochodne.

§ 4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 341.633,00 zł.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r. w kwocie 3.665.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r. w kwocie **3.665.700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000,00 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 20.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty **500.000,00 zł**.

6. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **500.000,00 zł**.

7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych, związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

8. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


**Dariusz
Artur Miecznikowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/49/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	220,00
	01095		Pozostała działalność	220,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00
	40095		Pozostała działalność	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
600			Transport i łączność	110 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 200,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 798 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 057 200,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00
750			Administracja publiczna	229 688,50

	75011		Urzędy wojewódzkie	219 688,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 611,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77,50
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00
752			Obrona narodowa	1 425,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 425,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 425,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 652 100,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 170,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 891 386,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 666 390,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	954,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 609,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 543,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 390,35
	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	3 715 952,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 689 685,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 674,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 137,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 856,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	543 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	178 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	351 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 459 591,67
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 106 950,71
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	352 640,96
758		Różne rozliczenia	6 622 879,41
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 258 888,17
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 258 888,17
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	333 991,24
	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	333 991,24
801		Oświata i wychowanie	3 615 836,00
80101		Szkoły podstawowe	129 900,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107 900,00
80104		Przedszkola	3 030 936,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	124 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	542 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 364 936,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	455 000,00
	0830	Wpływy z usług	455 000,00
852		Pomoc społeczna	1 874 802,00
85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 000,00
85216		Zasilki stałe	819 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	814 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 671,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 671,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 994,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 994,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 237,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 237,00
85295		Pozostała działalność	44 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
855		Rodzina	3 300 513,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 259 223,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 197 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 223,00
85503		Karta Dużej Rodziny	290,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	41 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 503 432,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 473,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	423,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 353 555,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 353 555,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 450,00
		0830	Wpływy z usług	1 450,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	72 454,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 454,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00
	92116		Biblioteki	38 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00
926			Kultura fizyczna	1 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00
Bieżące razem:				60 930 676,88
MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	1 900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 100,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 977 809,92
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 520 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 809,92
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	457 809,92
926		Kultura fizyczna	141 450,00
	92601	Obiekty sportowe	141 450,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	141 450,00
Majątkowe razem:			4 078 359,92
Ogółem:			65 009 036,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/49/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	488 268,80	488 268,80	152 420,01	0,00	152 420,01	0,00	0,00	335 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	488 268,80	488 268,80	152 420,01	0,00	152 420,01	0,00	0,00	335 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 691,70	103 691,70	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	144 186,33	144 186,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 186,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 020,71	16 020,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 020,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 021,13	26 021,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 021,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 891,23	2 891,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 013,28	4 013,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,92	445,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 365,85	15 365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,15	5 634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	94 270,00	94 270,00	94 270,00	0,00	94 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4367	Zakup usług pozostałych	17 578,49	17 578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,01	6 150,01	6 150,01	0,00	6 150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4450	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 363 579,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 579,00	4 046 579,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	382 529,00	0,00	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
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 529,00	0,00	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
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	793 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 350,00	793 350,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 350,00	793 350,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 184 700,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 700,00	2 870 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4500	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 700,00	970 700,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polska Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 543 000,00	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	228 000,00	0,00	160 000,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 000,00	459 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 856 000,00	1 696 000,00	1 696 000,00	0,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	561 000,00	561 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	225 320,00	225 320,00	205 320,00	0,00	205 320,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 320,00	143 320,00	123 320,00	0,00	123 320,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2520	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania budżecie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00
		4500	Zakup usług pozostałych	123 320,00	123 320,00	123 320,00	0,00	123 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	71095		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 847 899,00	7 233 002,00	6 783 754,00	5 570 702,60	1 213 051,40	0,00	277 248,00	172 000,00	0,00	0,00	614 897,00	614 897,00	573 897,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 611,00	219 611,00	219 611,00	219 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 548,04	169 548,04	169 548,04	169 548,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 411,58	14 411,58	14 411,58	14 411,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 144,37	31 144,37	31 144,37	31 144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 507,01	4 507,01	4 507,01	4 507,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 748,00	285 748,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	262 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 248,00	262 248,00	0,00	0,00	0,00	262 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 809 040,00	6 194 143,00	6 007 143,00	5 315 091,60	692 051,40	0,00	15 000,00	172 000,00	0,00	0,00	614 897,00	614 897,00	573 897,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 105 591,60	4 105 591,60	4 105 591,60	4 105 591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 100,00	768 100,00	768 100,00	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 400,00	111 400,00	111 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	142 760,00	142 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4509	Zakup usług pozostałych	29 240,00	29 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
	4410	Podroże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4450	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 051,40	120 051,40	120 051,40	0,00	120 051,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	476 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 334,51	476 334,51	476 334,51	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 562,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 562,49	97 562,49	97 562,49	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	75095	Pozostała działalność	513 500,00	513 500,00	513 500,00	36 000,00	477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4450	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,80	280,80	280,80	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,63	40,63	40,63	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 658,57	1 658,57	1 658,57	1 658,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 301 633,00	1 301 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 633,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	341 633,00	341 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	341 633,00	341 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 542 155,00	1 542 155,00	1 542 155,00	0,00	1 542 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 518 655,00	1 518 655,00	1 518 655,00	0,00	1 518 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 518 655,00	1 518 655,00	1 518 655,00	0,00	1 518 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	27 020 294,00	26 400 294,00	24 222 674,00	20 567 695,00	3 654 979,00	2 136 000,00	41 620,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 097 308,00	13 947 308,00	13 922 308,00	12 371 208,00	1 551 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	5020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 600,00	1 459 600,00	1 459 600,00	1 459 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 900,00	108 900,00	108 900,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831 210,00	1 831 210,00	1 831 210,00	1 831 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 460,00	195 460,00	195 460,00	195 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00

	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 400,00	696 400,00	696 400,00	0,00	696 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 158 668,00	8 158 668,00	8 158 668,00	8 158 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	606 370,00	606 370,00	606 370,00	606 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 694 382,00	8 224 382,00	6 370 382,00	5 149 865,00	1 220 517,00	1 842 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 842 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 930,00	1 751 930,00	1 751 930,00	1 751 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	138 560,00	138 560,00	138 560,00	138 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 770,00	754 770,00	754 770,00	754 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 490,00	94 490,00	94 490,00	94 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	551 500,00	551 500,00	551 500,00	0,00	551 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 417,00	280 417,00	280 417,00	0,00	280 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 202 825,00	2 202 825,00	2 202 825,00	2 202 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 290,00	199 290,00	199 290,00	199 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	521 715,00	521 715,00	520 495,00	462 520,00	57 975,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 795,00	6 795,00	6 795,00	6 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Ópisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 475,00	35 475,00	35 475,00	0,00	35 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 845,00	353 845,00	353 845,00	353 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 280,00	27 280,00	27 280,00	27 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 151,00	96 151,00	96 151,00	0,00	96 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 651,00	61 651,00	61 651,00	0,00	61 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 472 503,00	1 472 503,00	1 469 103,00	915 495,00	553 619,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 260,00	725 260,00	725 260,00	725 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 780,00	49 780,00	49 780,00	49 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 190,00	125 190,00	125 190,00	125 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 255,00	14 255,00	14 255,00	14 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zakwaterunkowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 918,00	27 918,00	27 918,00	0,00	27 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników miedzących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	852 338,00	852 338,00	558 338,00	499 220,00	59 118,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 830,00	73 830,00	73 830,00	73 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 125,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 118,00	40 118,00	40 118,00	0,00	40 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 645,00	5 645,00	5 645,00	5 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 470,00	385 470,00	385 470,00	385 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 150,00	26 150,00	26 150,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 283 697,00	1 283 697,00	1 283 697,00	1 167 197,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 670,00	172 670,00	172 670,00	172 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 650,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 530,00	11 530,00	11 530,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	901 047,00	901 047,00	901 047,00	901 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	351 000,00	351 000,00	307 800,00	155 100,00	152 700,00	42 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciw działanie alkoholizacji	348 000,00	348 000,00	304 800,00	155 100,00	149 700,00	42 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 365,00	31 365,00	31 365,00	0,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 544 129,00	5 544 129,00	3 158 292,00	2 153 657,00	1 004 635,00	0,00	2 385 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	654 000,00	654 000,00	654 000,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	654 000,00	654 000,00	654 000,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	819 000,00	819 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych menażem lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5110	Świadczenia społeczne	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 790 698,00	1 790 698,00	1 780 698,00	1 603 298,00	177 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 598,00	1 247 598,00	1 247 598,00	1 247 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	554 294,00	554 294,00	547 694,00	531 159,00	16 535,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 089,00	406 089,00	406 089,00	406 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 108,00	37 108,00	37 108,00	37 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 401,00	73 401,00	73 401,00	73 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 041,00	10 041,00	10 041,00	10 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 535,00	14 535,00	14 535,00	0,00	14 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 237,00	252 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 237,00	252 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	148 400,00	148 400,00	98 400,00	19 200,00	69 200,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Zakup usług pozostałych	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 552 354,00	3 552 354,00	615 671,00	347 562,00	268 109,00	0,00	2 936 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 207 000,00	3 207 000,00	272 817,00	257 982,00	14 835,00	0,00	2 934 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych menelnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 933 883,00	2 933 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 192,00	57 192,00	57 192,00	57 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 730,00	12 730,00	12 730,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 010,00	185 010,00	185 010,00	185 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4380	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	97 300,00	97 300,00	94 800,00	89 580,00	5 220,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wyagrodzenia osobowe pracowników	68 380,00	68 380,00	68 380,00	68 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podroże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	206 764,00	206 764,00	206 764,00	0,00	206 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 764,00	206 764,00	206 764,00	0,00	206 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 564 042,00	5 383 005,00	5 358 005,00	101 861,00	5 256 144,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 037,00	2 181 037,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 939 518,00	3 939 518,00	3 939 518,00	92 100,00	3 847 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 845 000,86	3 845 000,86	3 845 000,86	0,00	3 845 000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczenie miast i wsi	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 646 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	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
	6370	Wydatki jednostek pomocniczych z Funduszu Polskie Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 000,00	0,00	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 198 037,00	677 000,00	677 000,00	0,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 037,00	521 037,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 227,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 227,08	63 227,08	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek pomiesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	437 809,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 809,92	437 809,92	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	164 987,00	129 987,00	129 987,00	9 761,00	120 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 175,00	8 175,00	8 175,00	8 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 726,00	23 726,00	23 726,00	0,00	23 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 787 520,00	1 787 520,00	7 200,00	3 700,00	3 500,00	1 780 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 135 720,00	1 135 720,00	0,00	0,00	0,00	1 135 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 055 720,00	1 055 720,00	0,00	0,00	0,00	1 055 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i niepełności	5 700,00	5 700,00	5 700,00	3 700,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 270 740,00	822 840,00	568 140,00	83 140,00	485 000,00	249 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	447 900,00	447 900,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	696 900,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 900,00	447 900,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	116 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za utrzymanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 900,00	447 900,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	517 840,00	517 840,00	268 140,00	83 140,00	185 000,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2160	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	249 700,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 540,00	69 540,00	69 540,00	69 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			65 562 338,80	57 183 925,80	45 449 836,01	28 985 397,60	16 464 438,41	4 253 020,00	5 671 588,00	507 848,79	341 633,00	960 000,00	8 378 413,00	8 218 413,00	573 897,00	160 000,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr VIII/49/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 046 579,00
	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
			Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	382 529,00
			Dochody własne jst	382 529,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>382 529,00</i>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	793 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			Dochody własne jst	793 350,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>793 350,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 870 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 700,00
			Budowa chodnika w ulicy Polnej w Makowie Mazowieckim	158 000,00
			Dochody własne jst	158 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>158 000,00</i>
			Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych - Etap II	312 700,00
			Dochody własne jst	312 700,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>312 700,00</i>
			Przebudowa ulicy Perłowej	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>500 000,00</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych - Etap II	1 900 000,00
			Inne	1 900 000,00
			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>1 900 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Polnej w Makowie Mazowieckim	158 000,00
			Dochody własne jst	158 000,00
			Dochody własne miasta	158 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup gruntów	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
			Dochody własne miasta	70 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	160 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "INWEST-BUD" Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.	160 000,00
			Dochody własne jst	160 000,00
			Dochody własne miasta	160 000,00
750			Administracja publiczna	614 897,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	614 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim	41 000,00
			Dochody własne jst	41 000,00
			Dochody własne miasta	41 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	476 334,51
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim	476 334,51
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	476 334,51
			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	476 334,51
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 562,49
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim	97 562,49
			Inne	97 562,49
			Budżet Państwa	97 562,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego, oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Dochody własne miasta	40 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00

			Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>40 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	620 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>150 000,00</i>
	80104		Przedszkola	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim	320 000,00
			Dochody własne jst	320 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>320 000,00</i>
			Modernizacja ogrodzenia i terenu wokół Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>150 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 181 037,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 616 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
			Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania	96 000,00
			Dochody własne jst	96 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>96 000,00</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 000,00
			Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania	1 520 000,00
			Inne	1 520 000,00
			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>1 520 000,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	521 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 227,08
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	63 227,08
			Dochody własne jst	63 227,08
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>63 227,08</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	457 809,92
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	457 809,92

		Inne	457 809,92
		Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	457 809,92
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji	9 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>9 000,00</i>
90095		Pozostała działalność	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>35 000,00</i>
926		Kultura fizyczna	447 900,00
92601		Obiekty sportowe	447 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 900,00
		Modernizacja boiska piłkarskiego ORLIK zlokalizowanego przy ulicy Sportowej 11 w Makowie Mazowieckim	297 900,00
		Dochody własne jst	156 450,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>156 450,00</i>
		Inne	141 450,00
		<i>Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>141 450,00</i>
		Rozwój infrastruktury stadionu miejskiego	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>150 000,00</i>
Razem			8 378 413,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/49/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		65 009 036,80
2.	Wydatki		65 562 338,80
3.	Wynik budżetu		(-) 553 302,00
Przychody ogółem:			2 433 052,00
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	0,00
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	745 897,00
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	1 687 155,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
Rozchody ogółem:			1 879 750,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	625 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 218 750,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	36 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/49/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2025 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	1 629 720,00	0,00	621 220,70
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	1 035 720,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	100 000,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	594 000,00	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	20 000,00
851	85154	2710		0,00	0,00	15 000,00
600	60002	6610	MIASTO I GMINA SEROCK	0,00	0,00	382 529,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	2 136 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	681 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540		294 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	1 161 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	352 300,00
851	85154	2360	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	0,00	27 000,00
900	90013	2360	ZAPEWNIENIE CZASOWEJ OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM ORAZ ZAPOBIEGANIE BEDOMNOŚCI ZWIERZĄT	0,00	0,00	25 000,00
921	92105	2360	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	50 600,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	249 700,00
OGÓLEM:				3 765 720,00	0,00	973 520,70
RAZEM DOTACJE:				4 739 240,70		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/49/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 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	351 000,00		851	85154	2360	27 000,00
						851	85154	2710	15 000,00
						851	85154	3020	1 200,00
						851	85154	4010	110 400,00
						851	85154	4040	9 000,00
						851	85154	4110	22 300,00
						851	85154	4120	3 400,00
						851	85154	4170	10 000,00
						851	85154	4190	4 000,00
						851	85154	4210	12 000,00
						851	85154	4220	15 000,00
						851	85154	4260	35 000,00
						851	85154	4270	18 000,00
						851	85154	4280	500,00
						851	85154	4300	31 365,00
						851	85154	4360	3 000,00
						851	85154	4400	21 000,00
						851	85154	4440	4 835,00
						851	85154	4610	5 000,00
						Ogółem:			348 000,00
					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153	4300	3 000,00
					Ogółem:				3 000,00
Ogółem:				351 000,00	Ogółem:				351 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/49/2024
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 30 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
 KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA
 SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2025 ROK**

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dochody				na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	§	Plan
	900	90002	0490	3 353 555,00		900	90002	4010	72 000,00
	900	90026	0640	3 000,00		900	90002	4040	5 500,00
	900	90026	0910	2 500,00		900	90002	4110	12 700,00
						900	90002	4120	1 900,00
						900	90002	4300	3 845 000,86
						900	90002	4440	2 417,14
Ogółem:				3 359 055,00	Ogółem:				3 939 518,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/49/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	219 611,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 611,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 611,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00
752			Obrona narodowa	1 425,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 425,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 425,00
852			Pomoc społeczna	204 394,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 994,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 994,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
855			Rodzina	3 238 290,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 197 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 197 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00
Razem:				3 665 700,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/49/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**PLANOWANE WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieсение wkładów do spółek handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
750			Administracja publiczna	219 611,00	219 611,00	219 611,00	219 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 611,00	219 611,00	219 611,00	219 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 548,04	169 548,04	169 548,04	169 548,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 411,58	14 411,58	14 411,58	14 411,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 144,37	31 144,37	31 144,37	31 144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 507,01	4 507,01	4 507,01	4 507,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,80	280,80	280,80	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,63	40,63	40,63	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 658,57	1 658,57	1 658,57	1 658,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	204 394,00	204 394,00	203 794,00	190 159,00	13 635,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 994,00	195 994,00	195 394,00	190 159,00	5 235,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 089,00	148 089,00	148 089,00	148 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 608,00	12 608,00	12 608,00	12 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 401,00	24 401,00	24 401,00	24 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 041,00	3 041,00	3 041,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na LPK finansowane przez polmnot zatrudniający	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 238 290,00	3 238 290,00	304 107,00	257 982,00	46 125,00	0,00	2 934 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 197 000,00	3 197 000,00	262 817,00	257 982,00	4 835,00	0,00	2 934 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 933 883,00	2 933 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 192,00	57 192,00	57 192,00	57 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 730,00	12 730,00	12 730,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 010,00	185 010,00	185 010,00	185 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	3 665 700,00	3 665 700,00	730 917,00	669 732,00	61 185,00	0,00	2 934 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/49/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423,36
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	423,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00
	92116		Biblioteki	38 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00
Razem:				38 423,36

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII/49/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2024 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 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	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
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:				521 220,70

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VIII/49/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00
Razem:				25 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VIII/49/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Razem:				25 000,00

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR VIII/49/2024 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM Z DNIA 30 GRUDNIA 2024 ROKU



Prace nad budżetem Miasta Maków Mazowiecki na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1530 ze zm.).

DOCHODY BUDŻETU

Na poziom dochodów budżetowych w 2025 roku duży wpływ będzie miała sytuacja gospodarcza w kraju i uwarunkowania formalno-prawne, zwłaszcza w zakresie systemów podatkowych, które będą funkcjonowały w przyszłym roku.

Prognoza dochodów Miasta Maków Mazowiecki na 2025 rok została oparta o następujące założenia:

- wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano uwzględniając stawki określone przez Ministra Finansów w zakresie stawek podatkowych wynikających z uchwał Rady Miasta Maków Mazowiecki. Dochody z tytułu podatku rolnego uzależnione będą od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dochody z tytułu podatku leśnego uzależnione będą od średniej ceny drewna uzyskanej z nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku,
- wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłatę skarbową ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 rok,
- pozostałe dochody bieżące pozyskiwane bezpośrednio przez Miasto przyjęto na realnym poziomie ich uzyskania przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia wyższych wysokości niż w roku bieżącym,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto na poziomie ustalonym przez Ministerstwo Finansów, na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku,
- subwencję do budżetu na 2025 rok przyjęto w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów, na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku,
- dotację do budżetu na 2025 rok przyjęto w wysokościach podanych przez:
 - Wojewodę Mazowieckiego, na podstawie pisma znak WF-I.3110.13.2024.KB z dnia 25 października 2024 roku informujące o planowanych w budżecie Wojewody na 2025 rok kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych miastu oraz dotacji na realizację zadań własnych miasta,
 - Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ostrołęce, na podstawie pisma znak DOS.3120.6.2024 z dnia 22 października 2024 roku, informujące o finansowaniu zadań bieżących zleconych miastu związanych z prowadzeniem, aktualizacją i udostępnianiem stałego rejestru wyborców,
- dochody z majątku miasta oszacowano na podstawie wykazów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2025 roku, zawartych umów o najem, dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów według stanu na dzień 30 września 2024 roku,
- dążenie do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych w ramach perspektywy 2021-2027,

- bieżący monitoring i analiza sytuacji finansowej Miasta Maków Mazowiecki.

Dochody budżetu Miasta Maków Mazowiecki ujmuje się w budżecie w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

W 2025 roku udział poszczególnych źródeł planowanych dochodów w planowanych dochodach ogółem (**65.009.036,80 zł**) wynosi:

- dochody bieżące (**60.930.676,88 zł**) stanowią **93,73 %** planowanych dochodów ogółem, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie **333.991,24 zł**.
- dochody majątkowe (**4.078.359,92 zł**) stanowią **6,27%** planowanych dochodów ogółem, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie **0,00 zł**.

PODATKI

Dochody z tytułu podatków planuje się w kwocie **8.549.448,00 zł**.

Podatek od nieruchomości

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości dokonano przeliczenia wymiaru według stawek planowanych na 2025 rok.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości planuje się w kwocie **7.356.075,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych **4.666.390,00 zł**,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych **2.689.685,00 zł**.

Podatek rolny

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegać będą grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 roku wyniosła 86,34 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych.

Podatek rolny planuje się w kwocie **81.628,00 zł**, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych **954,00 zł**,
- podatek rolny od osób fizycznych **80.674,00 zł**.

Podatek leśny

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Zaplanowane wpływy uwzględniają średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 roku wyniosła 277,35 zł za 1 m³ oraz powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu.

Podatek leśny został zaplanowany w kwocie **3.746,00 zł**, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych **2.609,00 zł**,

- podatek leśny od osób fizycznych **1.137,00 zł**.

Podatek od środków transportowych

Przedmiotem opodatkowania w/w podatkiem są: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz autobusy. Zakładane wpływy uwzględniają aktualną liczbę środków transportowych podlegających opodatkowaniu oraz stawki podatku.

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą **576.399,00 zł**, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych **195.543,00 zł**,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych **380.856,00 zł**.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wysokość wpływów oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku oraz na podstawie wpływów w latach ubiegłych. Środki przekazywane są do budżetu miasta przez urzędy skarbowe.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się w kwocie **42.000,00 zł**.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny miasta, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn planuje się w kwocie **87.600,00 zł**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych i uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zaplanowane w kwocie **402.000,00 zł**.

OPLATY

Dochody z tytułu opłat planuje się w wysokości **4.804.255,00 zł**.

Oplata skarbowa

Oplata pobierana jest w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Dochody z opłaty uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń, koncesji, pozwoleń i dokumentów potwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zaplanowane na kwotę **178.000,00 zł**.

Opłata targowa

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Dochody z tytułu opłaty targowej planuje się w kwocie **60.000,00 zł**.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń pobierane są na podstawie art. 92 i 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a uzyskane dochody z opłat przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w kwocie **351.000,00 zł**.

Opłaty jednostek samorządu terytorialnego pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym:

- opłata pobierana na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – **3.353.555,00 zł**,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – **110.000,00 zł**,

- opłata adiacencka – **12.000,00 zł**,

- opłata za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, pobierane na podstawie art. 272 ust. 22 ustawy Prawo wodne – **1.000,00 zł**,

- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego na podstawie art. 85 ust. 8 i 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego – **2.000,00 zł**.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dochody z tytułu z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się w kwocie **40.000,00 zł**.

Wpływy z różnych opłat

Dochody z różnych opłat planuje się w kwocie **696.700,00 zł** i dotyczą:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	124.000,00 zł
- Przedszkole Samorządowe Nr 2 – 31.000,00 zł	
- Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych – 93.000,00 zł	
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, w tym:	542.000,00 zł
- Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych – 415.000,00 zł	
- Przedszkole Samorządowe Nr 2 – 127.000,00 zł	
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – ochrona środowiska	20.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego	1.200,00 zł
- pozostałe opłaty - wpływy z tytułu kosztów upomnień	9.500,00 zł

DOCHODY Z TYTUŁU NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

W 2025 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych planuje się w wysokości **1.051.220,00 zł**, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy pozyskane przez szkoły podstawowe	22.000,00 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, lokali pozyskane przez Urząd Miasta	580.000,00 zł
- dochody z tytułu czynszu mieszkań komunalnych	440.000,00 zł
- czynsz dzierżawny za samochód	9.000,00 zł
- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich	220,00 zł

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa planuje się w wysokości **30.459.591,67 zł**. W tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	30.106.950,71 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	352.640,96 zł

DOCHODY POZOSTAŁE

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie **4.176.896,85 zł**.

Na w/w kwotę składają się:

<u>dochody bieżące:</u>	4.117.796,85 zł
- wpływy z usług - refakturowanie wydatków za media	730.000,00 zł
- wpływy z usług - dochody z farmy fotowoltaicznej	130.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36.060,35 zł
- pozostałe odsetki	19.250,00 zł
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek	30.000,00 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin	2.349.636,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, opłata za udostępnienie danych osobowych)	52.300,50 zł
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych	60.000,00 zł
- zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	16.000,00 zł
- wpływy z usług – korzystanie z kanalizacji deszczowej	39.000,00 zł
- wpływy z usług – korzystanie ze sprzętu wodnego	1.400,00 zł
- wpływy z usług – korzystanie z toalety miejskiej	1.450,00 zł
- wpływy z usług – korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych	470.300,00 zł
- wpływy z usług – opłata za usługę cmentarną	25.000,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych	5.000,00 zł
- zwroty nienależnie odprowadzanych składek zdrowotnych	500,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8.000,00 zł
- refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków na wypłatę dla bezrobotnych świadczeń z tytułu wykonanych prac społecznie użytecznych	36.000,00 zł

- zwrot wynagrodzenia Prezesa ZNP	107.900,00 zł
<u>dochody majątkowe:</u>	<u>59.100,00 zł</u>
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych m. in.: działka 1223/2 o pow. 0,0105 ha, działka Nr 1215/1 o pow. 0,0138 ha, działka Nr 2519/6 o pow. 0,0073 ha	50.000,00 zł
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	9.100,00 zł

DOTACJE CELOWE

Dochody budżetu Miasta Maków Mazowiecki z tytułu dotacji celowych obejmują dotacje celowe na zadania bieżące i na zadania inwestycyjne. W 2025 roku dochody z tytułu dotacji celowych zostały zaplanowane w wysokości **9.708.737,11 zł**.

A. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dochody z tego tytułu planuje się w wysokości **5.689.477,19 zł**.

1) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne zaplanowano w wysokości **2.023.777,19 zł**.

Na w/w kwotę składają się dotacje na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	253.000,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	814.000,00 zł
- dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej	293.671,00 zł
- na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	74.000,00 zł
- dofinansowanie realizacji programu <i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	112.237,00 zł
- dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r., poz. 424)	6.000,00 zł
- na prace remontowe, konserwacje zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach wojennych	25.000,00 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu <i>Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego</i>	10.000,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu <i>Czyste Powietrze</i>	63.454,59 zł
- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. <i>Rozwój nowej społeczności energetycznej w Powiecie Makowskim</i> 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, w tym: refundacja wydatków roku 2024 – 23.134,46 zł, dofinansowanie roku 2025 – 310.856,78 zł	333.991,24 zł

- dotacja celowa na zadania bieżące powiatu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Powiatem Makowskim w sprawie powierzenia Miastu Maków Mazowiecki wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej 38.000,00 zł
- dotacja celowa na zadanie bieżące gminy realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie Miasta Maków Mazowiecki z Gminą Szelków w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych 423,36 zł

2) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone zaplanowano w wysokości **3.665.700,00 zł**.

Na w/w kwotę składają się dotacje:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: 219.611,00 zł
 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 178.483,00 zł,
 - pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 41.128,00 zł.
- na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.980,00 zł
- na finansowanie wydatków związanych z dostawą systemu dziedzinowego na korzystanie z oprogramowania w obszarze pomocy społecznej, w zakresie wersji systemu obecnie użytkowanej oraz wszelkich aktualizacji, które zostaną wykonane i udostępnione w trakcie trwania umowy 8.400,00 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3.197.000,00 zł
- na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 41.000,00 zł
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej 195.994,00 zł
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 290,00 zł
- na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową 1.425,00 zł

B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne zostały zaplanowane w wysokości **4.019.259,92 zł**.

W/w kwota dotacji celowej na zadania inwestycyjne obejmuje:

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych – Etap II*, na podstawie wstępnej promesy dofinansowania Nr Edycja8/2023/5018/PolskiŁad 1.900.000,00 zł

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki*, na podstawie Promesy Nr Edycja9RP/2023/1389/PolskiLad 457.809,92 zł
- dofinansowanie 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*, na podstawie wstępnej promesy dofinansowania Nr Edycja8/2023/3609/PolskiLad 1.520.000,00 zł
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. *Modernizacja boiska piłkarskiego ORLIK zlokalizowanego przy ulicy Sportowej 11 w Makowie Mazowieckim* w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych Moje Boisko – ORLIK 2012 – EDYCJA 2024, na podstawie informacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki Nr DIS-WIR.4701.213.2024 z dnia 23 sierpnia 2024 r. 141.450,00 zł

SUBWENCJE

Dochody z tytułu subwencji zostały zaplanowane w wysokości **6.258.888,17 zł**, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku.

Na w/w kwotę subwencji składają się należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 6.258.888,17 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Prognoza wydatków Miasta Maków Mazowiecki na 2025 rok została oparta o następujące priorytety wydatków budżetowych:

- zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych Miasta na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
- zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,
- środki na inwestycje kontynuowane i przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta,
- dążenie do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące, a Miasto ma wpływ na ich kształtowanie, przede wszystkim w obszarze oświaty i edukacji, gospodarki mieszkaniowej oraz administracji,
- w związku z ograniczonymi możliwościami budżetowymi Miasta kontynuowane będą działania mające na celu optymalizację ponoszonych kosztów, m.in. poprzez:
 - ograniczenie kosztów niezwiązanych bezpośrednio z procesem dydaktyczno-wychowawczym na rzecz wydatków ukierunkowanych bezpośrednio na ucznia,
 - optymalizację kosztów energii poprzez termomodernizację oraz modernizację ogrzewania, modernizację oświetlenia ulicznego,
- dążenie do racjonalizacji wydatków bieżących celem generowania nadwyżek środków przeznaczonych na realizację inwestycji,
- w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31 grudnia 2024 roku pomnożona przez liczbę 12, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe), skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych oraz podwyżki płacy minimalnej,
- obsługa potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń,
- spełnienie tzw. reguły wydatkowej określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych, nakazującej zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego,
- bieżące monitorowanie realizacji dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dostosowania terminów ich ponoszenia do wpływu dochodów,
- realizowanie części zadań własnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie wspierania, powierzenia lub zakupu usług,
- ujęcie zadań w budżecie miasta na rok 2025 zapewniających rozwój gospodarczy miasta zgodnie z kierunkami polityki społecznej i gospodarczej (do wysokości wynikających z możliwości dochodowych budżetu Miasta na 2025 rok).

W 2025 roku udział poszczególnych źródeł planowanych wydatków w planowanych wydatkach ogółem (**65.562.338,80 zł**) wynosi:

- wydatki bieżące (**57.183.925,80 zł**) stanowią **87,22 %** planowanych wydatków ogółem, w tym: **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 507.848,79 zł,**
- wydatki majątkowe (**8.378.413,00 zł**) stanowią **12,78 %** planowanych wydatków ogółem, w tym: **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 573.897,00 zł.**

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planuje się realizować w ramach rozdziałów:

I. IZBY ROLNICZE

W ramach rozdziału planuje się sfinansowanie wydatków dotyczących odpisu od wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej (2%) w kwocie **2.000,00 zł**.

II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału planuje się sfinansowanie wydatków dotyczących odpisu od wpływów z podatku rolnego 1,5% należnego podatku rolnego podmiotowi uprawnionemu w kwocie **1.500,00 zł**.

Z dniem 1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 1450). Zgodnie z tą nowelizacją organ podatkowy na wniosek podatnika podatku rolnego przekazuje 1,5% należnego podatku rolnego podmiotowi uprawnionemu. Lista podmiotów uprawnionych publikowana jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa. Zgodnie z art. 6e ust. 1 ustawy o podatku rolnym, kwotę w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego organ podatkowy przekazuje na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego, jednorazowo w terminie do dnia 31 grudnia roku podatkowego, z tym że tę kwotę pomniejsza się o koszty przelewu bankowego.

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

Planowane środki w rozdziale **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** w kwocie **152.420,01 zł** przeznaczone będą na:

- zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00 zł
m. in. Internet budynek przepompowni Zalew Miejski, Internet Mała Elektrownia Wodna	
- zakup energii elektrycznej	94.270,00 zł
m. in. zakup energii elektrycznej do budynku przepompowni Zalew Miejski, opłata za zamówioną moc Małej Elektrowni Wodnej oraz farmy fotowoltaicznej	
- opłata z tytułu umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami	15.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – bieżącą obsługą farmy fotowoltaicznej	34.000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.150,01 zł
m. in. opinia hydrogeologa	

Ponadto w ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **335.848,79 zł** 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. Natomiast Miasto Maków Mazowiecki będzie odpowiedzialne za zatrudnienie koordynatora / personelu w/w przedsięwzięcia oraz wyposażenia miejsca pracy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki bieżące w budżecie 2025 roku proponuje się przeznaczyć w tym dziale łączną kwotę **317.000,00 zł**, w tym:

- I. DROGI PUBLICZNE KRAJOWE**
- II. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**
- III. DROGI PUBLICZNE GMINNE**

W ramach rozdziałów planuje się sfinansować wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz remonty cząstkowe na drogach utwardzonych i asfaltowych, w tym:

- opłata za zajęcie powierzchniowe drogi krajowej dla kanału deszczowego 2.000,00 zł
- opłata za zajęcie powierzchniowe drogi powiatowej dla kanału deszczowego 1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych i remontowych 275.000,00 zł

m. in. równanie i profilowanie dróg, miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową na gorąco, dostawa oraz wbudowanie pospółki żwirowej na drogach, zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie, roczny przegląd dróg i mostów, odnowienie oznakowania poziomego – malowanie pasów i linii, konserwacja chodników jezdni i ciągów pieszych, zmiana organizacji ruchu – czasowa zmiana ruchu w związku z imprezami,

- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg 25.000,00 zł
- m.in. zakup znaków drogowych, masy mineralno – asfaltowej
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów 2.000,00 zł
- ubezpieczenie mienia 12.000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty wydatków bieżących ogółem **2.155.000,00 zł** proponuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

- I. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Wydatki w kwocie **459.000,00 zł** związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami planuje się na:

- zakup energii 100.000,00 zł
- m. in. energia elektryczna, energia cieplna w lokalach użytkowych
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 22.000,00 zł
- odszkodowania za grunty 35.000,00 zł
- opłaty za wypisy, wyrisy, ogłoszenia, podział działek, koszty dokumentacji geodezyjnej oraz operaty szacunkowe nieruchomości 15.000,00 zł
- usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii 35.000,00 zł
- podatek od nieruchomości 15.000,00 zł
- ubezpieczenie mienia 25.000,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych	1.500,00 zł
- opłata za zarządzanie zasobami komunalnymi (budynki użytkowe)	31.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	174.000,00 zł
m. in. związane z utrzymaniem lokali użytkowych - wywóz nieczystości stałych, media i koszty zarządu, monitoring, usuwanie awarii	
- zakup usług remontowych	5.000,00 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie działki	500,00 zł

II. GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

W ramach rozdziału planuje się kwotę **1.696.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, wydatki z tytułu usług związanych zarządzaniem i administrowaniem zasobem mieszkaniowym miasta, w tym:

- zakup energii	480.000,00 zł
m. in. energia elektryczna, energia ciepła, zaliczki za media w lokalach mieszkalnych	
- fundusz remontowy oraz opłata za zarządzanie zasobami komunalnymi	561.000,00 zł
- opłata za odpady komunalne	190.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł
- zakup usług remontowych	40.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	240.000,00 zł
m. in. związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych m. in. wywóz nieczystości stałych, opłata za dostęp do telewizji kablowej, media i koszty zarządu, monitoring, usuwanie awarii	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30.000,00 zł
- usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00 zł
- ubezpieczenie mienia, różne opłaty i składki	130.000,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planuje się realizować w ramach następujących rozdziałów:

I. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki w kwocie **143.320,00 zł** planuje się na opracowanie zmian studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim w zakresie powierzenia obowiązków uzgodnienia projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz oceny aktualności studium i planów miejscowych Miasta Maków Mazowiecki przez Powiatową Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną	20.000,00 zł
- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	20.000,00 zł
- przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego dla Miasta Maków Mazowiecki	103.320,00 zł

II. CMENTARZE

Planowane środki w kwocie **25.000,00 zł** przeznaczone będą na prace remontowe, konserwacje zieleni oraz utrzymanie porządku na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej w tym m. in. koszenie trawy na terenie cmentarza i jej utylizacja, oczyszczenie pomników i mogił, pomalowanie obelisku oraz rzeźb żołnierzy.

W/w prace będą sfinansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Ponadto w ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **5.000,00 zł** związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale planuje się wydatki w wysokości **52.000,00 zł** związane z działalnością targowiska, w tym:

- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso opłaty targowej	9.000,00 zł
- usługi związane z organizacją targowiska - prowadzenie targowiska	42.000,00 zł
- zakup kwitariuszy opłaty targowej	1.000,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZA

Wydatki planuje się realizować w ramach następujących rozdziałów:

I. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W ramach rozdziału planuje się wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, pozostałe zadania zleczone z zakresu administracji rządowej) w kwocie **219.611,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	169.548,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników	14.411,58 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	31.144,37 zł
- składki na Fundusz Pracy	4.507,01 zł

W/w zadania są zadaniami zleconymi Miastu Maków Mazowiecki.

II. RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

W ramach rozdziału planuje się kwotę **285.748,00 zł** z przeznaczeniem na:

- diety dla radnych za posiedzenia w Komisjach i Sesjach Rady Miejskiej	262.248,00 zł
- zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia	2.000,00 zł
- zakup środków żywności	1.500,00 zł
- zakup niezbędnych usług pozostałych	20.000,00 zł

m. in. opłata za oprogramowanie umożliwiające elektroniczne głosowanie oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję sesji Rady Miejskiej wraz z transkrypcją materiału, organizacja sesji wyjazdowych Rady Miejskiej

III. URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

W ramach rozdziału planuje się kwotę **6.194.143,00 zł** na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim, w tym:

- świadczenia BHP	15.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.105.591,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników	320.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	768.100,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	111.400,00 zł
- składki na PFRON	5.000,00 zł
- wpłaty na PPK	10.000,00 zł
- energia elektryczna, energia ciepła, dostarczanie wody	160.000,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych, delegacje, ryczałty samochodowe	20.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120.051,40 zł
- szkolenia pracowników	25.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	8.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	18.000,00 zł
- materiały, wyposażenie niezbędne do funkcjonowania Urzędu Miejskiego	110.000,00 zł
m. in. środki czystości, artykuły gospodarcze, prenumeraty, druki, tonery do kserokopiarek, artykuły biurowe i kancelaryjne, papier ksero, do drukarek, rolki faksowe, materiały do wykonania różnych napraw i usterek w budynku biurowym Urzędu Miasta, doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt biurowy, akcesoria komputerowe, materiały do remontów i napraw w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego	
- usługi, w szczególności można tu wymienić:	220.000,00 zł
m. in. przegląd i konserwacja kserokopiarki oraz innych urządzeń biurowych, opłata za przesyłki listowe, opłata za odbiór odpadów komunalnych, opłaty za opiekę autorską oprogramowania, wyrób pieczętek, opłaty pocztowe, opłaty za serwis oprogramowania, opłaty abonamentowe, opłata licencyjna za oprogramowanie BIP, abonament za utrzymanie wirtualnych serwerów www i pocztowego, opłata abonamentowa – Inforlex,, abonament RTV, konserwacja centrali telefonicznej, dzierżawa łączy do kamer, dzierżawa ekspres barku, monitoring Urzędu Miasta,	
- różne opłaty i składki	6.000,00 zł
- realizacja projektu pn. <i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim</i> w ramach dofinansowania z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego <i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>	172.000,00 zł

IV. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Ujęte w rozdziale wydatki na promocję miasta stanowią kwotę **20.000,00 zł**. Proponowana kwota przeznaczona zostanie na:

- przygotowanie materiałów promujących Miasto Maków Mazowiecki
- m. in. długopisy, torby ekologiczne, breloki, kubki, kalendarze, słodkie upominki
- promocję poprzez sport m. in. promocja podczas zawodów sportowych
- promocję poprzez kulturę m. in. organizacja lub współorganizacja wydarzeń kulturalnych promujących miasto i inne działania
- działania z zakresu komunikacji społecznej, marketing miasta poprzez publikację materiałów prasowych, artykułów sponsorowanych.

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału planuje się kwotę **513.500,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- składek członkowskich	45.000,00 zł
m. in. LGD <i>Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej</i> , Związek Gmin Ziemi Makowskiej	
- działań w zakresie aktywności obywatelskiej	10.000,00 zł
- organizacji przez Urząd Stanu Cywilnego uroczystości jubileuszowych	15.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	36.000,00 zł
- usługi, w szczególności można tu wymienić:	350.000,00 zł
m. in. obsługa prawna, usługa audytorska, usługa serwisowa – informatyczna, usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, przesyłki listowe	
- opłaty za rzecz budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.500,00 zł
- zakup usług remontowych	3.000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00 zł
- zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu	6.000,00 zł
- energia elektryczna, energia cieplna do lokali używanych i wynajmowanych przez Miasto w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego	20.000,00 zł
W tym rozdziale planuje się również wydatki dotyczące poboru podatków i kosztów z tym związanych. Kwotę 11.500,00 zł planuje się na sfinansowanie:	
- zakupu niezbędnych materiałów związane z poborem podatków	5.000,00 zł
m. in. druki, materiały biurowe	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00 zł
- różne opłaty i składki (opłata komornicza)	5.000,00 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki planuje się w ramach rozdziału:

I. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

W ramach rozdziału planuje się sfinansować koszty umowy zlecenia wraz z pochodnymi za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Planuje się kwotę **1.980,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.658,57 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 280,80 zł
- składki na Fundusz Pracy 40,63 zł

Zadanie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców jest zadaniem zleconym Miastu Maków Mazowiecki.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

I. KWALIFIKACJA WOJSKOWA

W ramach rozdziału planuje się sfinansować wydatki związane czynnościami podejmowanymi w ramach kwalifikacji wojskowej. Planuje się kwotę **1.425,00 zł**.

Zadanie z zakresu kwalifikacji wojskowej realizowane jest przez Miasto Maków Mazowiecki jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

I. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Planowane środki przeznaczone będą na wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej. W 2025 roku planuje się kwotę **3.500,00 zł**.

Wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

- zakupy materiałów i wyposażenia	1.500,00 zł
- zakup usług pozostałych	500,00 zł
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich	1.500,00 zł

II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału planuje się w kwocie **36.000,00 zł** z przeznaczeniem m. in. na:

- dzierżawę łączu kamer monitoringu miejskiego	25.000,00 zł
- usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje)	4.000,00 zł
- zakup nagród w konkursie z zakresu wiedzy przeciwpożarowej	2.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej	5.000,00 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planuje się w ramach rozdziałów:

I. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **950.000,00 zł** to odsetki od zaciągniętych przez miasto:

- 1) pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w tym na:
 - dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim,
- 2) kredytu długoterminowego z Banku BPS,
- 3) wyemitowanych obligacji komunalnych, w tym na:
 - seria A19, seria B19, seria A23, seria B23.

Ponadto w ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z emisją obligacji komunalnych: opłata związana z rejestracją przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

II. ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W rozdziale tym w ramach kwoty **341.633,00 zł** określonej jako plan funkcjonuje zabezpieczenie w kwocie 41.633,00 zł ewentualnych rozliczeń z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto dla Spółki z o. o. „Inwest-Bud” TBS w Makowie Mazowieckim na zaciągnięcie kredytów mieszkaniowych oraz kwota 300.000,00 zł tytułem poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Spółki JUMA Sp. z o.o.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „**Różne rozliczenia**” planuje się rozdziały:

I. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Planowane wydatki rozdziału **Różne rozliczenia finansowe** w kwocie **23.500,00 zł** to koszty prowizji bankowych, w tym w poszczególnych jednostkach organizacyjnych miasta:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim – 10.000,00 zł
- Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim – 2.200,00 zł
- Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Makowie Mazowieckim – 1.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Makowie Mazowieckim – 2.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Makowie Mazowieckim – 3.300,00 zł,
- Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim – 5.000,00 zł.

II. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W rozdziale tym w ramach kwoty **1.518.655,00 zł** określonej jako plan funkcjonuje:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1) rezerwa ogólna | 161.000,00 zł |
| 2) rezerwa celowa | 1.357.655,00 zł |
- z przeznaczeniem:
- | | |
|--|------------------|
| - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 137.000,00 zł, |
| - na wynagrodzenia i pochodne w wysokości | 1.220.655,00 zł. |

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na oświatę i wychowanie przyjęte do budżetu stanowią kwotę **26.400.294,00 zł**.

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadań oświatowych i wychowawczych oraz bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych Miasta Maków Mazowiecki, w tym:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) Prowadzenie dwóch szkół podstawowych | 13.947.308,00 zł |
|---|-------------------------|
- w tym:
- | | |
|--------------------------|-----------------|
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 | 5.093.200,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa Nr 2 | 8.854.108,00 zł |
- | | |
|--|------------------------|
| 2) Prowadzenie przedszkoli samorządowych | 6.342.382,00 zł |
|--|------------------------|

w tym:

- Przedszkole Samorządowe Nr 2	1.617.342,00 zł
- Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych	4.725.040,00 zł
3) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.842.035,00 zł
4) Prowadzenie dwóch stołówek szkolnych	1.472.503,00 zł

w tym:

- stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 1	628.936,00 zł
- stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 2	843.567,00 zł
5) Doksztalcanie nauczycieli	96.151,00 zł
6) Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2.136.000,00 zł

w tym:

- Niepubliczne Przedszkole <i>Pastelowe</i> 975.000,00 zł	
- Niepubliczne Przedszkole <i>Językowo – Sportowe HAPPY KIDS</i>	1.161.000,00 zł
7) Pokrycie kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy dla przedszkoli, gdzie uczęszczały dzieci z Miasta Maków Mazowiecki	40.000,00 zł
8) Wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia za udział w Komisji Egzaminacyjnej – awans zawodowy nauczycieli	2.200,00 zł
9) Prowadzenia świetlic szkolnych	521.715,00 zł

w tym:

- świetlice szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1	223.340,00 zł
- świetlice szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2	298.375,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia proponuje się przeznaczyć kwotę **351.000,00 zł**, w tym:

I. ZWALCZANIE NARKOMANII

Na walkę z narkomanią planuje się przeznaczyć kwotę **3.000,00 zł**.

II. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHLIZMOWI

Środki w kwocie **348.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Główne z nich to:

- dotacja celowa na realizację zadania publicznego (wypoczynek letni – hufiec ZHP) 27.000,00 zł
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim 15.000,00 zł
- m. in. dofinansowanie Sekcji Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej
- inne wydatki, m.in.: 306.000,00 zł
- wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - zakup artykułów spożywczych do świetlicy socjoterapeutycznej
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w świetlicy socjoterapeutycznej
 - artykuły przemysłowe, środki czystości, pojemniki na odpady do świetlicy
 - zakup materiałów profilaktycznych, biurowych do świetlicy

- energia elektryczna, energia ciepła, dostarczanie wody do świetlicy
- opłata za najem lokalu na świetlicę
- wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, monitoring świetlicy
- zakup usług remontowych
- zakup usług telekomunikacyjnych
- programy profilaktyczne, warsztaty, przewóz dzieci i młodzieży na basen
- opłaty sądowe.

Źródłem finansowania wydatków dotyczących przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi są dochody uzyskane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale **Pomoc społeczna** planuje się wydatki bieżące w kwocie **5.544.129,00 zł**. Wydatki będą realizowane w ramach rozdziałów:

I. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2025 roku planuje się wydatki w wysokości **654.000,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty za pobyt mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki w Domach Pomocy Społecznej, w tym: trzy osoby w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim, dwie osoby w Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, cztery osoby w Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu, jedna osoba w Domu Pomocy Społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku, jedna osoba w domu Pomocy Społecznej Obryte.

II. OŚRODKI WSPARCIA

W ramach rozdziału planuje się kwotę **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie pobytu podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych, w tym: Stowarzyszenie Serdeczna Dłoń Pokrzywnica oraz Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Kętrzynie.

III. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

W ramach rozdziału planuje się kwotę **8.000,00 zł** na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2024 r., poz. 424).

IV. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w kwocie **74.500,00 zł**, w tym na:

- | | |
|---|--------------|
| - składkę zdrowotną od zasiłków stałych | 74.000,00 zł |
| - zwrot nienależnie odprowadzonych składek zdrowotnych przez miasto | 500,00 zł |
- (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) w latach ubiegłych

V. ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Planuje się wydatki w kwocie **373.000,00 zł**, w tym na:

- wypłatę zasiłków celowych 120.000,00 zł
(m. in. przyznawany jest na pokrycie części lub całości kosztów zakupu: żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, schronienia, a także kosztów pogrzebu oraz dla osób i rodzin, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej)
- wypłatę zasiłków okresowych 253.000,00 zł
(m. in. przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie)

VI. DODATKI MIESZKANIOWE

W ramach rozdziału planuje się kwotę **750.000,00 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin.

VII. ZASIŁKI STAŁE

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **819.000,00 zł**, w tym na:

- wypłatę zasiłków stałych 814.000,00 zł
(świadczenie przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności)
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez miasto 5.000,00 zł
(Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) w latach ubiegłych

VIII. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **1.790.698,00 zł**, z tego na:

- świadczenia BHP 10.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.247.398,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 230.000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 32.900,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 92.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 25.000,00 zł
m. in. zakup materiałów biurowych, papieru ksero, artykułów komputerowych, tonerów do drukarek, artykuły chemiczne, prenumeraty, oprogramowanie
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, zakup wody 30.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 3.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 8.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 55.000,00 zł
m. in. opłaty pocztowe, usługa RODO, usługi komunalne, monitoring budynku, wywóz nieczystości, aktualizacja programów komputerowych

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41.100,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych	1.000,00 zł
- ubezpieczenie mienia	2.500,00 zł
- podatek od nieruchomości	2.800,00 zł
- szkolenia pracowników	9.000,00 zł
- wpłaty na PPK	500,00 zł

IX. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

W ramach rozdziału planuje się kwotę **195.994,00 zł** na pokrycie kosztów zatrudnienia dwóch pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych Miastu Maków Mazowiecki.

Ponadto planuje się kwotę **358.300,00 zł** na pokrycie kosztów zatrudnienia trzech pracowników świadczących usługi opiekuńcze – pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych m. in.: zakup artykułów spożywczych, dostarczanie obiadów, czynności pielęgnacyjne, utrzymanie czystości w mieszkaniach w ramach zadań własnych Miasta Maków Mazowiecki.

X. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Planuje się wydatki w kwocie **252.237,00 zł** na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania:

- dzieciom do siódmego roku życia,
- uczniom,
- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

XI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału planuje się:

- wydatki w kwocie **80.000,00 zł** związane z prowadzeniem ośrodka wsparcia pod nazwą *Klub Senior +* w formie klubu samopomocy, działającego w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim (Uchwała Nr XIX/143/2020 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie utworzenia Klubu Senior + w Makowie Mazowieckim, określenia: Regulaminu Klubu Senior +, Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki” oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior +). Celem działania *Klubu Senior +* jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej,
- wydatki w kwocie **60.000,00 zł** związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla 8 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w okresie od 01.02.2025 roku do 31.12.2025 roku,
- wydatki w kwocie **8.400,00 zł** związane z dostawą systemu dziedzinowego na korzystanie z oprogramowania w obszarze pomocy społecznej, w zakresie wersji systemu obecnie użytkowanej oraz wszelkich aktualizacji, które zostaną wykonane i udostępnione w trakcie trwania umowy. Wydatki są realizowane z zakresu zadań zleconych Miastu Maków Mazowiecki.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wydatków bieżących wynosi **24.000,00 zł**. Wydatki planuje się realizować w ramach rozdziału:

I. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

W ramach rozdziału planuje się kwotę **24.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – wkład własny miasta.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale **Rodzina** planuje się wydatki bieżące w kwocie **3.552.354,00 zł**. Wydatki będą realizowane w ramach rozdziałów:

I. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **3.197.000,00 zł** związane z wypłatą oraz obsługą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego na:

- świadczenia BHP	300,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego	2.933.883,00 zł
- składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia	170.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	57.192,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.730,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	15.010,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.050,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.835,00 zł

Ponadto planuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez miasto (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) w latach ubiegłych w kwocie **10.000,00 zł**.

W/w wydatki (3.197.000,00 zł) związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego są realizowane z zakresu zadań zleconych Miastu Maków Mazowiecki.

II. KARTA DUŻEJ RODZINY

W ramach tego rozdziału planuje się kwotę **290,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z wydaniem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

W/w zadanie jest zadaniem zleconym Miastu Maków Mazowiecki.

III. WSPIERANIE RODZINY

W ramach rozdziału planuje się kwotę **97.300,00 zł** z przeznaczeniem wydatki obejmujące koszty zatrudnienia asystenta rodziny, czyli osoby która wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci, z tego na:

- świadczenia BHP	2.500,00 zł
-------------------	-------------

- wynagrodzenia osobowe pracowników	68.380,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	13.000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.800,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych	400,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.420,00 zł
- szkolenia pracowników	2.000,00 zł
- wpłaty na PPK	1.200,00 zł

IV. RODZINY ZASTĘPCZE

Środki w kwocie **206.764,00 zł** planuje się przeznaczyć na finansowanie odpłatności za rodziny zastępcze – koszty pobytu w rodzinie zastępczej dzieci.

Na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie obciąża Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim notą za poniesione wydatki na opiekę i wychowanie dziecka. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, w wysokości: 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – pierwszy rok, 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – drugi rok, 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – trzeci rok.

V. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w kwocie **41.000,00 zł**. Wydatki obejmują składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W/w zadanie jest zadaniem zleconym Miastu Maków Mazowiecki.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2025 roku planuje się kwotę **5.383.005,00 zł**. Wydatki tego działu są ponoszone na następujące cele:

I. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

W ramach rozdziału planuje się kwotę **140.500,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych i remontowych	85.000,00 zł
m. in. czyszczenie separatorów, kanalizacji deszczowej i wpustów deszczowych, remont kanalizacji deszczowej, badanie wód opadowych, wymiana włazów do studni deszczowych	
- opłaty za usługi wodne, opłaty za odprowadzanie wód opadowych	35.000,00 zł
- zakup niezbędnych materiałów	10.000,00 zł
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów	500,00 zł
- opracowanie operatów wodno-prawnych	10.000,00 zł

II. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Planuje się wydatki w kwocie **3.939.518,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą: wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz. 399), w tym:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych obsługę administracyjną tego systemu, w tym:	3.845.000,86 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownik Urzędu Miasta)	72.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	12.700,00 zł
- składki na fundusz pracy	1.900,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.417,14 zł

III. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W ramach rozdziału planuje się kwotę **187.000,00 zł** z przeznaczeniem na m. in.: finansowanie odbioru i zagospodarowania odpadów z koszy ulicznych, mechaniczne oczyszczanie, czyszczenie i utrzymanie toalet miejskich, koszty usuwania martwych zwierząt.

IV. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

W ramach rozdziału planuje się kwotę **187.000,00 zł**, z przeznaczeniem m. in. na:

- zakup sadzonek, drzewek, krzewów i kwiatów	20.000,00 zł
- zakup artykułów gospodarczych niezbędnych do prac przy utrzymaniu zieleni (m. in. zakup niezbędnych narzędzi, sprzętu do utrzymania zieleńców, paliwa do kosiarki, zakup środków ochrony roślin, artykułów ogrodowych)	5.000,00 zł
- konserwacja zieleni miejskiej, prace pielęgnacyjne koron drzew, wycinka	160.000,00 zł
<i>w tym z opłat, z których finansowane są zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973) w kwocie</i>	<i>20.000,00 zł</i>
- naprawa narzędzi	2.000,00 zł

V. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Planuje się wydatki w kwocie **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na czyszczenie ulic na mokro na terenie Miasta Maków Mazowiecki - udział własny miasta w kosztach kwalifikowanych zadania pn. *Czyszczenie ulic na mokro na terenie Miasta Maków Mazowiecki* w ramach programu *Mazowsze dla czystego powietrza*.

VI. SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Planuje się wydatki w kwocie **65.000,00 zł** na koszty realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, w tym m. in. na:

- dotację celową na realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	25.000,00 zł
--	--------------

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	15.000,00 zł
- wydatki związane z leczeniem chorych bezpańskich zwierząt, umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt	25.000,00 zł

VII. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Na wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć kwotę **677.000,00 zł**, w tym na:

- zakup energii elektrycznej, w tym służącej do oświetlenia ulic, dróg, placów	520.000,00 zł
- konserwację sieci i oprav oświetlenia ulicznego	80.000,00 zł
- wydatki związane z remontami i utrzymaniem urządzeń oświetlenia, wymiana zegarów astronomicznych, wyniesienie układów pomiarowych do oświetlenia ulicznego na zewnątrz	77.000,00 zł

VIII. POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Planuje się wydatki w kwocie **27.000,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- usuwania i unieszkodliwiania azbestu z terenu Miasta Maków Mazowiecki	21.000,00 zł
- wydatków na finansowanie działań związanych z gospodarką odpadami	6.000,00 zł
m. in. zakup rękawic na akcję sprzątanie świata, wykonanie naklejek informacyjnych na kosze, wykonanie tablic dotyczących segregacji odpadów, eksploatacja fotopułki.	

IX. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2025 roku planuje się wydatki w wysokości **111.500,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem w odpowiednim stanie mienia komunalnego miasta (m. in. fontanna miejska, ogólnodostępne place zabaw, rynek, teren wokół Zalewu Miejskiego).

Ponadto w rozdziale **Pozostała działalność** planuje się wydatki w kwocie **18.487,00 zł** związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu *Czyste Powietrze*, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracownika	8.175,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	1.385,00 zł
- składki na fundusz pracy	201,00 zł
- zakup materiałów związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu <i>Czyste Powietrze</i> oraz wydatki związane z działaniami informacyjno – promocyjnymi Programu <i>Czyste Powietrze</i>	8.726,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” planuje się kwotę **1.787.520,00 zł**. Wydatki będą realizowane w ramach czterech rozdziałów „**Pozostałe zadania w zakresie kultury**” „**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**”, „**Biblioteki**”, „**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**”, **Pozostała działalność**.”

I. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

W ramach rozdziału planuje się dotacje celowe na realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie **50.600,00 zł**.

II. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

W ramach rozdziału „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” planuje się:

- dotację podmiotową w kwocie **1.035.720,00 zł** dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim, który prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, w tym z przekazanych środków z budżetu Miasta Maków Mazowiecki,
- dotację celową w kwocie **100.000,00 zł** dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie organizacji *Dni Makowa Mazowieckiego 2025*.

III. BIBLIOTEKI

W ramach rozdziału „Biblioteki” planuje się kwotę **594.000,00 zł** w formie dotacji na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim.

IV. DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA

W ramach rozdziału planuje się kwotę **5.700,00 zł** na działalność związaną z upamiętnieniem historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci - m. in. zakup kwiatów, zniczy, oprawa muzyczna.

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału planuje się kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody konkursowe

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURLANE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W rozdziale **REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY** zabezpieczono środki w kwocie **10.000,00 zł** na usługi pielęgnacji pomników przyrody (m. in. dębu szypułkowego).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **822.840,00 zł** w ramach rozdziałów:

I. OBIEKTY SPORTOWE

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **249.000,00 zł** związane z bieżącym utrzymaniem miejskich obiektów sportowych tj. stadionu miejskiego, boiska ORLIK, oraz boiska przy ulicy Ciechanowskiej, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - energia elektryczna, dostarczanie wody, zakup gazu | 110.000,00 zł |
| - zakup usług remontowych – bieżące remonty | 10.000,00 zł |

- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem	20.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	70.000,00 zł
m. in. wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, monitoring, obsługa techniczno – porządkowa obiektów sportowych	
- opłata za dostęp do Internetu	2.000,00 zł
- opłata za zarządzanie zasobami komunalnymi - budynkami sportowymi	37.000,00 zł

II. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

W ramach rozdziału planuje się dotacje celowe na realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie **249.700,00 zł**.

Ponadto w ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **268.140,00 zł** związane z bieżącym utrzymaniem siłowni miejskiej przy ul. Rickovera 1, przystani kajakarskiej oraz realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym:

- energia elektryczna, ciepła, dostarczanie wody	60.000,00 zł
- zakup usług remontowych	2.500,00 zł
- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem	7.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	75.000,00 zł
m. in. wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, ochrona obiektu, realizacja projektu powszechnej nauki pływania <i>Umiem pływać</i>	
- opłata za zarządzanie zasobami komunalnymi – budynkami sportowo - rekreacyjnymi	37.000,00 zł
- zakup nagród za osiągnięcia w sporcie	2.000,00 zł
- opłata za dostęp do Internetu	1.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	83.140,00 zł
m. in. wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – instruktor Siłowni Miejskiej w Makowie Mazowieckim przy ul. Admirała Rickovera 1, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - prowadzenie wypożyczalni kajaków	

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **5.000,00 zł**, które będą przeznaczone na wypłatę stypendiów sportowych.

W ramach rozdziału planuje się również wydatki w kwocie **51.000,00 zł** związane m. in. z utrzymaniem w odpowiednim stanie plaży miejskiej, siłowni plenerowej, w tym:

- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem	5.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	45.000,00 zł
m. in. zatrudnienie ratowników na plaży miejskiej, badanie wody, wywóz nieczystości stałych, sanitariaty, okresowej kontroli siłowni plenerowej	
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00 zł

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Rok 2025 w założeniach to stały rozwój inwestycyjny przy zaspokajaniu bieżących potrzeb Miasta Maków Mazowiecki i jego mieszkańców.

Podstawowym czynnikiem rozwoju Miasta są działania inwestycyjne podejmowane przez miasto. Finansowym odzwierciedleniem działań inwestycyjnych jest wielkość ponoszonych przez miasto wydatków inwestycyjnych. Na poziom wydatków inwestycyjnych mają wpływ oczekiwania społeczności lokalnej, wysokość dochodów miasta, pozyskane środki zewnętrzne oraz strategia rozwoju miasta.

Planowane wydatki majątkowe na 2025 rok uwzględniają kontynuację zadań rozpoczętych a nie zakończonych do końca 2024 roku oraz nowe wynikające z planowanego do realizacji programu inwestycyjnego na lata 2014 – 2029.

W roku 2025 Miasto Maków Mazowiecki planuje realizację 21 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę planu **8.378.413,00 zł**.

w tym: **na wydatki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 573.897,00 zł.**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”

Zadanie obejmuje dotację celową dla Miasta Serock zgodnie z umową o partnerstwie z dnia 22 listopada 2021 roku określającej zasady współpracy, współfinansowania i przekazywania informacji między Liderem Projektu i Partnerami Projektu dotyczących realizacji projektu pn. *Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”*.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2025 przy udziale środków własnych w kwocie **382.529,00 zł**.

Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego

Zadanie obejmuje pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego polegającą na:

- 1) przygotowaniu i przekazaniu koncepcji dotyczącej budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego,
- 2) wykonaniu i przekazaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2025 przy udziale środków własnych w kwocie **793.350,00 zł**.

Budowa chodnika w ulicy Polnej w Makowie Mazowieckim

Zadanie obejmuje budowę chodnika w ulicy Polnej w Makowie Mazowieckim. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2025 przy udziale środków własnych w kwocie **158.000,00 zł**.

Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych – Etap II

Zadanie polega na poprawie dostępności komunikacyjnej mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa. Inwestycja obejmuje przebudowę i wymianę nawierzchni na drogach gminnych. W ramach zadania zostaną przebudowane ulice: Ciechanowska i 1 Maja w Makowie Mazowieckim

w zakresie wykonania nowej nawierzchni, wykonane zostaną elementy oznakowania pionowego i poziomego w ramach organizacji ruchu drogowego.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2025 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **312.700,00 zł**,

- środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **1.900.000,00 zł**.

Przebudowa ulicy Perłowej

Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Perłowej. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2025 przy udziale środków własnych w kwocie **500.000,00 zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Modernizacja budynku przy ulicy Polnej w Makowie Mazowieckim

W ramach zadania planuje się modernizację budynku przy ulicy Polnej w Makowie Mazowieckim. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2025 przy udziale środków własnych w kwocie **158.000,00 zł**.

Zakup gruntów

W ramach zadania planuje się zakupy gruntów z przeznaczeniem pod zasób miasta. Na zakup gruntów w budżecie na rok 2025 planuje się przeznaczyć **70.000,00 zł**.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „INWEST – BUD” Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

W ramach zadania planuje się podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „INWEST – BUD” Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2025 przy udziale środków własnych w kwocie **160.000,00 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim

Zadanie obejmuje zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2025 przy udziale środków własnych w kwocie **41.000,00 zł**.

Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim

Projekt planowany do realizacji w ramach dofinansowania z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego *Cyberbezpieczny Samorząd*. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Miejskim. W ramach części majątkowej zostanie zakupiony: serwer do wykonywania kopii zapasowych, UPS, serwer wspierający środowisko wykonywania kopii zapasowej, oprogramowanie SIEM, oprogramowanie typu EDR, oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2025 przy udziale:

- środków z Budżetu Państwa w kwocie **97.562,49 zł**,
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego *Cyberbezpieczny Samorząd* w kwocie **476.334,51 zł**.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego, oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim

W ramach zadania planuje się dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego, oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2025 przy udziale środków własnych w kwocie **40.000,00 zł**.

Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim

W ramach zadania planuje się dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2025 przy udziale środków własnych w kwocie **40.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim

W ramach zadania planuje się modernizację łazienek w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2025 przy udziale środków własnych w kwocie **150.000,00 zł**.

Modernizacja ogrodzenia i terenu wokół Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim

W ramach zadania planuje się modernizację ogrodzenia i terenu wokół Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2025 przy udziale środków własnych w kwocie **150.000,00 zł**.

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim

W ramach zadania planuje się modernizację instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2025 przy udziale środków własnych w kwocie **320.000,00 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania

W ramach zadania planowane jest utworzenie infrastruktury technicznej w budynkach użyteczności publicznej pozwalającej na wykorzystanie energii wytworzonej w ramach OZE. W ramach zadania planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznych z których energia przekazywana będzie do budynków w celu zasilania w energię elektryczną. Utworzone zostaną magazyny energii elektrycznej które gromadzić będą energię w celu jej wykorzystania gdy planowane będzie większe zużycie, jednocześnie stanowiąc zasilenie awaryjne w przypadku awarii sieci. W roku 2025 planowany jest do realizacji I etap realizacji inwestycji tj.: montaż magazynu energii w MEW oraz podłączenie oświetlenia ulicznego i pawilonu sportowego wraz z obiektami sportowymi do hybrydowego układu zasilania.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2025 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **96.000,00 zł**,
- środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **1.520.000,00 zł**.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Maków Mazowiecki

W ramach zadania planowana jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta, poprzez wymianę energooszczędnych i nieefektywnych opraw sodowych na oprawy w technologii LED z możliwością zdalnego sterowania, zapewniające niski pobór energii elektrycznej.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2025 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **63.227,08 zł**,
- środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **457.809,92 zł**.

Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji

W ramach zadania w roku 2025 planuje się wykonanie dokumentacji aplikacyjnej – opracowanie studium wykonalności oraz innych wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 – działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym.

Na w/w zadanie inwestycyjne w roku 2025 planuje się przeznaczyć **9.000,00 zł** ze środków własnych.

Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki

W ramach zadania planuje się w roku 2025 wykonanie dokumentacji technicznej ze środków własnych w kwocie **35.000,00 zł**.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Modernizacja boiska piłkarskiego ORLIK zlokalizowanego przy ulicy Sportowej 11 w Makowie Mazowieckim

W ramach zadania zostanie zmodernizowane boisko piłkarskie ORLIK o nawierzchni z trawy syntetycznej, zlokalizowane przy ulicy Sportowej 11 w Makowie Mazowieckim. Modernizacja będzie obejmować: modernizację ogrodzenia wraz z piłkochwytnymi, modernizacja nawierzchni boiska z trawy syntetycznej, zakup elementów wyposażenia kompleksu tj. dwie bramki.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2025 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **156.450,00 zł**,
- środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych *Moje Boisko – ORLIK 2012 – EDYCJA 2024* w kwocie **141.450,00 zł**.

Rozwój infrastruktury stadionu miejskiego

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2025 przy udziale środków własnych w kwocie **150.000,00 zł**.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Lp.	Treść	§	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		65 009 036,80
2.	Wydatki		65 562 338,80
3.	Wynik budżetu		(-) 553 302,00
Przychody ogółem:			2 433 052,00
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	0,00
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	745.897,00
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	1 687 155,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
Rozchody ogółem:			1 879 750,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	625 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 218 750,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	36 000,00

Plan przychodów na 2025 rok kształtuje się na poziomie 2.433.052,00 zł jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.687.155,00 zł¹.
- 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 w kwocie 745.897,00 zł, w tym:
 - a) niewykorzystane w roku 2024 środki z tytułu realizacji dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs

¹ Kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych wynika z rozliczenia bilansu budżetu za 2023 rok – wolne środki w kwocie 5.653.102,51 zł. Środki rozdysponowane w roku 2024 w kwocie 2.701.128,36 zł oraz w roku 2025 w kwocie 1.687.155,00 zł.

grantowy w ramach Projektu grantowego *Cyberbezpieczny Samorząd* na realizację projektu pn. *Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim* w kwocie 745.897,00 zł².

Plan rozchodów na rok 2025 określa się na kwotę **1.879.750,00 zł**.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2025 pożyczek, kredytu, zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – **1.879.750,00 zł**, w tym:
 - 1) **pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 36.000,00 zł** :
 - a) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim – 36.000,00 zł.
 - 2) **kredytu długoterminowego z Banku BPS – 1.218.750,00 zł**,
 - 3) **wykupu obligacji komunalnych – 625.000,00 zł**:
 - a) seria A19 – 225.000,00 zł,
 - b) seria B19 – 100.000,00 zł,
 - c) seria A23 – 200.000,00 zł,
 - d) seria B23 – 100.000,00 zł.

Planowana obsługa długu Miasta Maków Mazowiecki w 2025 roku, na którą składają się spłaty rat pożyczek, kredytu, wykup obligacji komunalnych (1.879.750,00 zł), odsetki od pożyczek, kredytów, emisji obligacji komunalnych (950.000,00 zł), koszty emisji obligacji komunalnych (10.000,00 zł) oraz poręczenia (341.633,00 zł) wynosi ogółem 3.181.383,00 zł, co stanowi 4,89 % planowanych dochodów budżetu Miasta Maków Mazowiecki na 2025 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Artur Miecznikowski

² Kwota 745.897,00 zł wynika ze stanu środków na dzień 31.12.2024 r. na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi projektu pn. *Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim*.

