

**UCHWAŁA NR VIII/47/2024
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 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.)

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

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2024 zmniejsza się o kwotę **109.639,79 zł** do łącznej kwoty **68.737.180,64 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **56.707.644,53 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **12.029.536,11 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2024 zmniejsza się o kwotę **421.719,79 zł** do łącznej kwoty **71.810.066,39 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **54.471.155,19 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **17.338.911,20 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **3.072.885,75 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.825.404,39 zł,
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 200.000,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 47.481,36 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.726.532,75 zł**, z następujących tytułów:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.825.404,39 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2.701.128,36 zł,
- 3) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 200.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.653.647,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 425.000,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.218.750,00 zł,
- 3) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 264.000,00 zł,
- 4) przelewy na rachunki lokat w kwocie 745.897,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa **załącznik nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Dariusz
Artur Miecznikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/47/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 182,69	0,00	20,00	25 202,69
	01095		Pozostała działalność	25 182,69	0,00	20,00	25 202,69
		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	200,00	0,00	20,00	220,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 522,00	-14 400,00	2 779,00	52 901,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	244,00	244,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	244,00	244,00
	40095		Pozostała działalność	64 522,00	-14 400,00	2 535,00	52 657,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	-14 400,00	0,00	47 600,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	732,00	732,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 522,00	0,00	1 559,00	4 081,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	244,00	244,00
600			Transport i łączność	120 100,00	-5 000,00	75,00	115 175,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 100,00	-5 000,00	75,00	115 175,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00	-5 000,00	0,00	115 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	59,00	159,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 888 107,01	0,00	24 000,79	1 912 107,80

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 000,01	0,00	22 000,00	745 000,01
		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	550 000,00	0,00	22 000,00	572 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 165 107,00	0,00	2 000,79	1 167 107,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	0,00	2 000,79	18 000,79
710			Działalność usługowa	72 000,00	0,00	240,00	72 240,00
	71035		Cmentarze	72 000,00	0,00	240,00	72 240,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	0,00	240,00	47 240,00
750			Administracja publiczna	440 445,00	0,00	6 226,00	446 671,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00	0,00	4 626,00	176 626,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 626,00	4 626,00
	75095		Pozostała działalność	18 100,00	0,00	1 600,00	19 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 200 784,24	-219 213,00	247 848,21	23 229 419,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 168,00	0,00	6 100,00	41 268,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	0,00	6 100,00	41 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 736 785,70	-434,00	205 194,21	4 941 545,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 513 960,00	0,00	200 040,00	4 714 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	673,00	0,00	313,00	986,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 513,00	-434,00	0,00	3 079,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 436,00	0,00	742,00	196 178,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	100,00	2 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 703,70	0,00	3 999,21	24 702,91
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 076 311,00	-216 779,00	20 554,00	3 880 086,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 830 779,00	-116 779,00	0,00	2 714 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	84 333,00	0,00	542,00	84 875,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	0,00	12,00	1 312,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 000,00	0,00	20 000,00	98 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	-100 000,00	0,00	500 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	621 006,54	-2 000,00	16 000,00	635 006,54
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	0,00	16 000,00	176 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	16 059 715,08	-133 596,00	62 000,00	15 988 119,08
	75814	Różne rozliczenia finansowe	412 873,08	0,00	62 000,00	474 873,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 977,88	0,00	62 000,00	99 977,88
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	133 596,00	-133 596,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 596,00	-133 596,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 174 910,50	-864,39	8 500,00	4 182 546,11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 071 955,00	0,00	8 500,00	4 080 455,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	8 500,00	16 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	29 603,50	-864,39	0,00	28 739,11
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 423,30	-864,39	0,00	21 558,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 666 584,78	-36 770,00	0,00	3 629 814,78
	90095	Pozostała działalność	137 515,00	-36 770,00	0,00	100 745,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	-1 770,00	0,00	26 230,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 000,00	-8,40	0,00	133 991,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 000,00	-8,40	0,00	95 991,60
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 000,00	-8,40	0,00	95 991,60
926		Kultura fizyczna	5 000,00	-3 505,00	0,00	1 495,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	-3 505,00	0,00	1 495,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	-3 505,00	0,00	1 495,00

Bieżące razem:				56 769 312,32	-413 356,79	351 689,00	56 707 644,53
MAJĄTKOWE							
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 000,00	-50 000,00	1 100,00	59 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00	-50 000,00	1 100,00	59 100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	0,00	1 100,00	9 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	907 226,11	0,00	403,00	907 629,11
	90095		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	403,00	800 403,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	403,00	403,00
926			Kultura fizyczna	6 522 385,00	0,00	525,00	6 522 910,00
	92601		Obiekty sportowe	6 300 000,00	0,00	525,00	6 300 525,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	525,00	525,00
Majątkowe razem:				12 077 508,11	-50 000,00	2 028,00	12 029 536,11
Ogółem:				68 846 820,43	-463 356,79	353 717,00	68 737 180,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/47/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	/ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	zawiszczenia 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	4 980 730,75	890 803,75	529 250,00	0,00	529 250,00	0,00	0,00	361 553,75	0,00	0,00	4 089 927,00	4 089 927,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-335 848,79	-335 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 644 881,96	554 954,96	529 250,00	0,00	529 250,00	0,00	0,00	25 704,96	0,00	0,00	4 089 927,00	4 089 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 335 050,75	494 803,75	133 250,00	0,00	133 250,00	0,00	0,00	361 553,75	0,00	0,00	2 840 247,00	2 840 247,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-335 848,79	-335 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 999 201,96	158 954,96	133 250,00	0,00	133 250,00	0,00	0,00	25 704,96	0,00	0,00	2 840 247,00	2 840 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-103 691,70	-103 691,70	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	163 971,21	163 971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-144 186,33	-144 186,33	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 784,88	19 784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19 784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 219,03	18 219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 020,71	-16 020,71	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 198,32	2 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29 370,71	29 370,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 370,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 021,13	-26 021,13	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 349,58	3 349,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 263,41	3 263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 891,23	-2 891,23	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				po zmianach	372,18	372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 094 612,11	2 094 612,11	2 094 612,11	0,00	2 094 612,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 094 612,11	2 094 612,11	2 094 612,11	0,00	2 094 612,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	922 200,00	412 200,00	412 200,00	0,00	412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	722 200,00	412 200,00	412 200,00	0,00	412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		6160	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 475 635,26	25 144 565,26	22 948 241,05	18 945 459,79	4 002 781,26	2 149 538,21	46 786,00	0,00	0,00	0,00	2 331 070,00	2 331 070,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	27 495 635,26	25 164 565,26	22 968 241,05	18 945 459,79	4 022 781,26	2 149 538,21	46 786,00	0,00	0,00	0,00	2 331 070,00	2 331 070,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 066 791,37	8 039 791,37	6 239 942,16	4 983 964,16	1 255 978,00	1 784 538,21	15 311,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	8 086 791,37	8 059 791,37	6 259 942,16	4 983 964,16	1 275 978,00	1 784 538,21	15 311,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	193 420,00	193 420,00	193 420,00	0,00	193 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	213 420,00	213 420,00	213 420,00	0,00	213 420,00	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	przed zmianą	5 438 578,10	5 044 578,10	5 006 578,10	113 484,00	4 893 094,10	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	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	0,00
				zwiększenie	103 129,00	103 129,00	103 129,00	0,00	103 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 532 707,10	5 147 707,10	5 109 707,10	113 484,00	4 996 223,10	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 732 544,00	3 732 544,00	3 732 544,00	93 255,00	3 639 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 129,00	103 129,00	103 129,00	0,00	103 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	3 835 673,00	3 835 673,00	3 835 673,00	93 255,00	3 742 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 636 871,86	3 636 871,86	3 636 871,86	0,00	3 636 871,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	103 129,00	103 129,00	103 129,00	0,00	103 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	3 740 000,86	3 740 000,86	3 740 000,86	0,00	3 740 000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	29 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	72 231 786,18	54 683 874,98	42 108 192,55	26 392 273,64	15 715 918,91	4 119 348,21	6 893 147,47	361 553,75	191 633,00	1 010 000,00	17 547 911,20	17 547 911,20	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-544 848,79	-335 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 848,79	0,00	0,00	-209 000,00	-209 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 129,00	123 129,00	123 129,00	0,00	123 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	po zmianach	71 810 066,39	54 471 155,19	42 231 321,55	26 392 273,64	15 839 047,91	4 119 348,21	6 893 147,47	25 704,96	191 633,00	1 010 000,00	17 338 911,20	17 338 911,20	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr VIII/47/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 089 927,00	0,00	4 089 927,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 249 680,00	0,00	1 249 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 750,00	0,00	153 750,00
			Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta	153 750,00	0,00	153 750,00
			Dochody własne jst	153 750,00	0,00	153 750,00
			Dochody własne miasta	153 750,00	0,00	153 750,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 095 930,00	0,00	1 095 930,00
			Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta	1 095 930,00	0,00	1 095 930,00
			Inne	1 095 930,00	0,00	1 095 930,00
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 095 930,00	0,00	1 095 930,00
	40095		Pozostała działalność	2 840 247,00	0,00	2 840 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,30	0,00	350 000,30
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	350 000,30	0,00	350 000,30
			Dochody własne jst	208 892,66	0,00	208 892,66
			Dochody własne miasta	208 892,66	0,00	208 892,66
			Inne	141 107,64	0,00	141 107,64
			Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2021	740,25	0,00	740,25

			Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2022	73 426,78	0,00	73 426,78
			Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2023	48 962,73	0,00	48 962,73
			Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2024	17 977,88	0,00	17 977,88
	6100		Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym proggu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
			Inne	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
600			Transport i łączność	57 170,00	0,00	57 170,00
	60016		Drogi publiczne gminne	57 170,00	0,00	57 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 170,00	0,00	57 170,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych - Etap II	23 370,00	0,00	23 370,00
			Dochody własne jst	23 370,00	0,00	23 370,00
			Dochody własne miasta	23 370,00	0,00	23 370,00
			Przebudowa ulicy Perłowej	12 300,00	0,00	12 300,00
			Dochody własne jst	12 300,00	0,00	12 300,00
			Dochody własne miasta	12 300,00	0,00	12 300,00
			Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne miasta	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na działce nr 1095/16 przy ulicy Mickiewicza 27 w Makowie Mazowieckim	11 500,00	0,00	11 500,00

			Dochody własne jst	11 500,00	0,00	11 500,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>11 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 500,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00	- 200 000,00	310 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00	- 200 000,00	310 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	- 200 000,00	310 000,00
			Nabycie nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kolejowej oznaczonej numerem 165/40 o pow. 0,9134 ha	240 000,00	0,00	240 000,00
			Dochody własne jst	240 000,00	0,00	240 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240 000,00</i>
			Zakup gruntów	270 000,00	- 200 000,00	70 000,00
			Dochody własne jst	270 000,00	- 200 000,00	70 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>270 000,00</i>	<i>- 200 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
750			Administracja publiczna	68 000,00	0,00	68 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	0,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
			Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miejskiego z punktami poboru wody w postaci hydrantów DN25	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
			Zakup i montaż systemu nagłośnieniowego na salę konferencyjną Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim	33 000,00	0,00	33 000,00
			Dochody własne jst	33 000,00	0,00	33 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>33 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	2 331 070,00	0,00	2 331 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 304 070,00	0,00	2 304 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	610 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
			Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta	410 000,00	0,00	410 000,00
			Dochody własne jst	410 000,00	0,00	410 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>410 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>410 000,00</i>

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 694 070,00	0,00	1 694 070,00
		Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta	1 694 070,00	0,00	1 694 070,00
		Inne	1 694 070,00	0,00	1 694 070,00
		<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>1 694 070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 694 070,00</i>
80104		Przedszkola	27 000,00	0,00	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		Wykonanie monitoringu wizyjnego w Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim	27 000,00	0,00	27 000,00
		Dochody własne jst	27 000,00	0,00	27 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 000,00	- 9 000,00	385 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych w Makowie Mazowieckim	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		Inne	70 000,00	0,00	70 000,00
		<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2024</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 000,00	0,00	78 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	78 000,00	0,00	78 000,00
			Dochody własne jst	78 000,00	0,00	78 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>78 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 000,00</i>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 9 000,00	0,00
			Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji	9 000,00	- 9 000,00	0,00
			Dochody własne jst	9 000,00	- 9 000,00	0,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>9 000,00</i>	<i>- 9 000,00</i>	<i>0,00</i>
	90095		Pozostała działalność	167 000,00	0,00	167 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	0,00	167 000,00
			Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki	167 000,00	0,00	167 000,00
			Dochody własne jst	167 000,00	0,00	167 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>167 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>167 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 190,20	0,00	1 275 190,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 275 190,20	0,00	1 275 190,20
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 275 190,20	0,00	1 275 190,20
			Dotacja celowa na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Bożego Ciała wraz z otoczeniem”	1 275 190,20	0,00	1 275 190,20
			Dochody własne jst	99 190,20	0,00	99 190,20
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>99 190,20</i>	<i>0,00</i>	<i>99 190,20</i>
			Inne	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>1 176 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 176 000,00</i>
926			Kultura fizyczna	8 822 554,00	0,00	8 822 554,00
	92601		Obiekty sportowe	8 382 554,00	0,00	8 382 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 000,00	0,00	2 009 000,00
			Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki	2 009 000,00	0,00	2 009 000,00
			Dochody własne jst	2 009 000,00	0,00	2 009 000,00

		<i>Dochody własne miasta</i>	2 009 000,00	0,00	2 009 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 554,00	0,00	73 554,00
		Zakup wiaty stadionowej sędziowskiej oraz dwóch wiat stadionowych dla zawodników na stadion miejski w Makowie Mazowieckim	73 554,00	0,00	73 554,00
		Dochody własne jst	73 554,00	0,00	73 554,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>73 554,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 554,00</i>
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
		Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
		Inne	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
		<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>6 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 300 000,00</i>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	440 000,00	0,00	440 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim	365 000,00	0,00	365 000,00
		Dochody własne jst	194 952,00	0,00	194 952,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>194 952,00</i>	<i>0,00</i>	<i>194 952,00</i>
		Inne	170 048,00	0,00	170 048,00
		<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu" - edycja 2024</i>	<i>170 048,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 048,00</i>
		Rozwój bazy sportowej nad Zalewem Miejskim w Makowie Mazowieckim	75 000,00	0,00	75 000,00
		Dochody własne jst	22 663,00	0,00	22 663,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>22 663,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 663,00</i>
		Inne	52 337,00	0,00	52 337,00
		<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023"</i>	<i>52 337,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 337,00</i>
		Razem	17 547 911,20	- 209 000,00	17 338 911,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/47/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		68 737 180,64
2.	Wydatki		71 810 066,39
3.	Wynik budżetu		(-) 3 072 885,75
Przychody ogółem:			5 726 532,75
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 825 404,39
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 701 128,36
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	200 000,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
Rozchody ogółem:			2 653 647,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	425 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 218 750,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	264 000,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	745 897,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/47/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 517 000,00	0,00	130 310,00
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	967 000,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	92 210,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	550 000,00	0,00	0,00
400	40095	2327	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	0,00
710	71004	2320		0,00	0,00	23 100,00
851	85154	2710		0,00	0,00	15 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	2 149 538,21	0,00	1 275 190,20
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	696 200,00	0,00	0,00
801	80149	2540		365 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	1 066 800,00	0,00	0,00
801	80104	2580		21 538,21	0,00	0,00
921	92120	6570	PARAFIA PW. ŚWIĘTEGO JÓZEFA W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	1 275 190,20
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	322 500,00
851	85154	2360	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	0,00	25 000,00
900	90013	2360	ZAPEWNIENIE CZASOWEJ OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM ORAZ ZAPOBIEGANIE BEDOMNOŚCI ZWIERZĄT	0,00	0,00	22 000,00
900	90095	2830	DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA BUDOWĘ	0,00	0,00	16 000,00

			LUB MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ			
921	92105	2360	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	43 500,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	216 000,00
OGÓLEM:				3 666 538,21	0,00	1 728 000,20
RAZEM DOTACJE:				5 394 538,41		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/47/2024
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 2024 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	3 395 510,00		900	90002	4010	73 000,00
	900	90026	0640	4 000,00		900	90002	4040	4 700,00
	900	90026	0910	3 500,00		900	90002	4110	13 405,00
						900	90002	4120	2 150,00
						900	90002	4300	3 740 000,86
						900	90002	4440	2 417,14
Ogółem:				3 403 010,00	Ogółem:				3 835 673,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/47/2024
 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 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 100,00
	75095		Pozostała działalność	3 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896 653,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423,36
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	423,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	826 230,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 230,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 991,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 991,60
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 991,60
	92116		Biblioteki	38 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00
926			Kultura fizyczna	222 385,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 385,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	222 385,00
Razem:				1 256 129,96

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/47/2024
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 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	23 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 100,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
Razem:				38 100,00

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VIII/47/2024
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

PLAN DOCHODÓW

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 353.717,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **01095 – Pozostała działalność** o kwotę **20,00 zł** z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich.

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

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **40001 – Dostarczanie ciepła** o kwotę **244,00 zł** z tytułu kary umownej,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **40095 – Pozostała działalność** o kwotę **976,00 zł** z tytułu sprzedaży węgla,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **40095 – Pozostała działalność** o kwotę **1.559,00 zł** z tytułu kary umownej.

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **16,00 zł** z tytułu pozostałych opłat - wpływy z tytułu kosztów upomnień,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **59,00 zł** z tytułu pozostałych odsetek.

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **22.000,00 zł** z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, lokali,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **1.100,00 zł** z tytułu planowanych dochodów z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** o kwotę **2.000,79 zł** z tytułu pozostałych odsetek.

DZIAŁE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **71035 – Cmentarze** o kwotę **240,00 zł** z wpływów z usług – usługi cmentarne.

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **4.000,00 zł** z tytułu dofinansowania działań objętych kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **626,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów - wynagrodzenie z tytułu terminowego wplatania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75095 – Pozostała działalność** o kwotę **1.600,00 zł** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

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

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** o kwotę **6.100,00 zł** z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** o kwotę **200.040,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** o kwotę **100,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** o kwotę **313,00 zł** z tytułu podatku rolnego,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** o kwotę **742,00 zł** z tytułu podatku od środków transportowych,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** o kwotę **3.999,21 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** o kwotę **542,00 zł** z tytułu podatku rolnego,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **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** o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **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** o kwotę **12,00 zł** z tytułu podatku leśnego,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** o kwotę **16.000,00 zł** z tytułu opłaty skarbowej.

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75814 – Różne rozliczenia finansowe** o kwotę **62.000,00 zł** z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 8.500,00 zł z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 403,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 525,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Dokonywane zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 463.356,79 zł, w tym w:

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

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 40095 – Pozostała działalność o kwotę 14.400,00 zł z tytułu wpływów z usług.

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 5.000,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

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

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 434,00 zł z tytułu podatku leśnego,

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 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 o kwotę 116.779,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości,

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 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 o kwotę 100.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 2.000,00 zł z tytułu opłaty dodatkowej 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.

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75867 – **Krajowy Plan Odbudowy** o kwotę **133.596,00 zł** z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia pn. *Rozwój nowej społeczności energetycznej w Powiecie Makowskim* w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część A (wsparcie przedinwestycyjne), Poddziałanie A.3: Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE – etap I.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85504 – **Wspieranie rodziny** o kwotę **864,39 zł** z tytułu środków finansowych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny *Asystent Rodziny w 2024 r.*, na podstawie aneksu do Umowy Nr WRPS-IV.946.5.75.2024.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 90095 – **Pozostała działalność** o kwotę **35.000,00 zł** z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu *Czyste Powietrze*,

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 90095 – **Pozostała działalność** o kwotę **1.770,00 zł** z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” na dofinansowanie realizacji zadania pn. *Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Maków Mazowiecki* – dostosowanie planu dochodów do kwot wynikających ze sprawozdania końcowego.

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 92109 – **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **8,40 zł** z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia *Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024*, na dofinansowanie zadania pn. *Wzmocnienie oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim* – dostosowanie planu dochodów do kwot wynikających ze sprawozdania końcowego.

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 92605 – **Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę **3.505,00 zł** z tytułu wpływów z usług – korzystanie ze sprzętu wodnego.

Reasumując dochody budżetowe zmniejsza się ogółem o kwotę 109.639,79 zł.

PLAN WYDATKÓW

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 123.129,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 – **Przedszkola** o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90002 – **Gospodarka odpadami komunalnymi** o kwotę **103.129,00 zł** z przeznaczeniem na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 544.848,79 zł w tym w:

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

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **40095 – Pozostała działalność** o kwotę **335.848,79 zł** przeznaczonych 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 – przesunięcie terminu realizacji na rok 2025.

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **200.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Zakup gruntów*.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** o kwotę **9.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji* – przesunięcie terminu realizacji na rok 2025.

Reasumując wydatki budżetowe zmniejsza się ogółem o kwotę 421.719,79 zł.

Plan przychodów na 2024 rok kształtuje się na poziomie **5.726.532,75 zł** jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 200.000,00 zł, w tym:
 - a) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w roku 2022 w kwocie 200.000,00 zł.
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.701.128,36 zł.
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.825.404,39 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 2.613.376,46 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 2.490.246,70 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kapitalizacja z roku 2021 w kwocie 740,25 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kapitalizacja z roku 2022 w kwocie 73.426,78 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kapitalizacja z roku 2023 w kwocie 48.962,73 zł,

- b) niewykorzystane w roku 2023 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 212.027,93 zł.

Plan rozchodów po zmianach na rok 2024 określa się na kwotę **2.653.647,00 zł**.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2024 pożyczek, kredytu, zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – **1.907.750,00 zł**, w tym:
 - 1) **pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 264.000,00 zł** :
 - a) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa – 100.000,00 zł,
 - b) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia – 92.000,00 zł,
 - c) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim – 72.000,00 zł.
 - 2) **kredytu długoterminowego z Banku BPS – 1.218.750,00 zł**,
 - 3) **wykupu obligacji komunalnych – 425.000,00 zł**:
 - a) seria A19 – 225.000,00 zł,
 - b) seria B19 – 100.000,00 zł,
 - c) seria A23 – 50.000,00 zł,
 - d) seria B23 – 50.000,00 zł.
 - 4) **przelewy na rachunki lokat – 745.897,00 zł**, w tym:
 - a) dofinansowanie w ramach 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* na realizację projektu pn. *Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim* - 745.897,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Artur Miecznikowski