

UCHWAŁA NR XII/75/2025
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale 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.)

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2025 zwiększa się o kwotę **258.725,15 zł** do łącznej kwoty **66.621.343,95 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **62.381.122,70 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.240.221,25 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2025 zwiększa się o kwotę **184.245,82 zł** do łącznej kwoty **67.249.997,67 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **58.725.775,78 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **8.524.221,89 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **628.653,72 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 oraz 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 628.653,72 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.508.403,72 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) przychodów 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 149.831,05 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.612.675,67 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.

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

§ 4. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii po zmianach określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Dariusz
Artur Miecznikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/75/2025

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 26 czerwca 2025 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
BIEŻĄCE:							
750			Administracja publiczna	248 190,47	0,00	20 745,00	268 935,47
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	20 745,00	30 745,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 745,00	20 745,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 907 446,57	0,00	52 004,82	39 959 451,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	543 000,00	0,00	52 004,82	595 004,82
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	52 004,82	52 004,82
852			Pomoc społeczna	2 315 506,00	0,00	314,00	2 315 820,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 071,00	0,00	314,00	572 385,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	314,00	314,00
855			Rodzina	3 321 955,40	0,00	3 000,00	3 324 955,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 223,00	0,00	3 000,00	3 264 223,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	3 000,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 700,00	0,00	20 800,00	70 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00
Bieżące razem:				62 284 258,88	0,00	96 863,82	62 381 122,70
MAJĄTKOWE:							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 977 809,92	0,00	161 911,33	2 139 721,25

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 520 000,00	0,00	20 405,88	1 540 405,88
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	20 405,88	20 405,88
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	141 505,45	141 505,45
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	141 505,45	141 505,45
926			Kultura fizyczna	141 450,00	-50,00	0,00	141 400,00
	92601		Obiekty sportowe	141 450,00	-50,00	0,00	141 400,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	141 450,00	-50,00	0,00	141 400,00
Majątkowe razem:				4 078 359,92	-50,00	161 911,33	4 240 221,25
Ogółem:				66 362 618,80	-50,00	258 775,15	66 621 343,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/75/2025
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2025 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	496 268,80	496 268,80	160 420,01	0,00	160 420,01	0,00	0,00	335 848,79	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	22 755,00	22 755,00	22 755,00	0,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	519 023,80	519 023,80	183 175,01	0,00	183 175,01	0,00	0,00	335 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	496 268,80	496 268,80	160 420,01	0,00	160 420,01	0,00	0,00	335 848,79	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	22 755,00	22 755,00	22 755,00	0,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	519 023,80	519 023,80	183 175,01	0,00	183 175,01	0,00	0,00	335 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	22 755,00	22 755,00	22 755,00	0,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 755,00	56 755,00	56 755,00	0,00	56 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 224 579,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 579,00	3 907 579,00	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 258 579,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 579,00	3 941 579,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 045 700,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 700,00	2 731 700,00	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 079 700,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 700,00	2 765 700,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	831 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 700,00	831 700,00	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	865 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 700,00	865 700,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	231 320,00	231 320,00	211 320,00	0,00	211 320,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 320,00	231 320,00	211 320,00	0,00	211 320,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	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

				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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 876 400,97	7 261 503,97	6 802 255,97	5 542 514,57	1 259 741,40	10 000,00	277 248,00	172 000,00	0,00	0,00	614 897,00	614 897,00	573 897,00	0,00
				zmniejszenie	-93 608,89	-93 608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116 658,89	23 050,00	23 050,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 608,89	93 608,89	93 608,89	0,00
				po zmianach	7 899 450,97	7 190 945,08	6 825 305,97	5 542 514,57	1 282 791,40	10 000,00	277 248,00	78 391,11	0,00	0,00	708 505,89	708 505,89	667 505,89	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 809 040,00	6 194 143,00	6 007 143,00	5 279 091,60	728 051,40	0,00	15 000,00	172 000,00	0,00	0,00	614 897,00	614 897,00	573 897,00	0,00
				zmniejszenie	-93 608,89	-93 608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 608,89	93 608,89	93 608,89	0,00
				po zmianach	6 809 040,00	6 100 534,11	6 007 143,00	5 279 091,60	728 051,40	0,00	15 000,00	78 391,11	0,00	0,00	708 505,89	708 505,89	667 505,89	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	83 221,45	83 221,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 221,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 695,38	-77 695,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 695,38	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	5 526,07	5 526,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 045,36	17 045,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17 045,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 913,51	-15 913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 913,51	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	1 131,85	1 131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	77 695,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 695,38	77 695,38	77 695,38	0,00
				po zmianach	554 029,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 029,89	554 029,89	554 029,89	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	15 913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 913,51	15 913,51	15 913,51	0,00
				po zmianach	113 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 476,00	113 476,00	113 476,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	523 500,00	523 500,00	513 500,00	36 000,00	477 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 050,00	23 050,00	23 050,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	546 550,00	546 550,00	536 550,00	36 000,00	500 550,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	23 050,00	23 050,00	23 050,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 050,00	393 050,00	393 050,00	0,00	393 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	129 481,18	39 666,18	39 666,18	166,18	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 815,00	89 815,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 815,00	-49 815,00	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	79 666,18	39 666,18	39 666,18	166,18	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	85 981,18	36 166,18	36 166,18	166,18	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 815,00	-49 815,00	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	36 166,18	36 166,18	36 166,18	166,18	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 815,00	-49 815,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	500 831,05	500 831,05	452 631,05	155 100,00	297 531,05	47 000,00	1 200,00	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	52 004,82	52 004,82	52 004,82	51 037,51	967,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	552 835,87	552 835,87	504 635,87	206 137,51	298 498,36	47 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	497 831,05	497 831,05	449 631,05	155 100,00	294 531,05	47 000,00	1 200,00	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	52 004,82	52 004,82	52 004,82	51 037,51	967,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	549 835,87	549 835,87	501 635,87	206 137,51	295 498,36	47 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	110 167,07	110 167,07	110 167,07	110 167,07	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
				zwiększenie	44 344,51	44 344,51	44 344,51	44 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 511,58	154 511,58	154 511,58	154 511,58	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	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 007,00	6 007,00	6 007,00	6 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 307,00	28 307,00	28 307,00	28 307,00	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	przed zmianą	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
				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	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 086,00	4 086,00	4 086,00	4 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				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	967,31	967,31	967,31	0,00	967,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 967,31	15 967,31	15 967,31	0,00	15 967,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	3 573 796,40	3 573 796,40	650 649,26	380 540,26	270 109,00	0,00	2 923 147,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	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
				po zmianach	3 576 796,40	3 576 796,40	653 649,26	380 540,26	273 109,00	0,00	2 923 147,14	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	przed zmianą	3 209 000,00	3 209 000,00	293 434,86	276 599,86	16 835,00	0,00	2 915 565,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	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
				po zmianach	3 212 000,00	3 212 000,00	296 434,86	276 599,86	19 835,00	0,00	2 915 565,14	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	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
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 827 520,00	1 827 520,00	7 200,00	3 700,00	3 500,00	1 820 320,00	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	79 251,00	79 251,00	26 000,00	0,00	26 000,00	53 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 906 771,00	1 906 771,00	33 200,00	3 700,00	29 500,00	1 873 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 175 720,00	1 175 720,00	0,00	0,00	0,00	1 175 720,00	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	53 251,00	53 251,00	0,00	0,00	0,00	53 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 228 971,00	1 228 971,00	0,00	0,00	0,00	1 228 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	53 251,00	53 251,00	0,00	0,00	0,00	53 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 251,00	193 251,00	0,00	0,00	0,00	193 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	67 065 751,85	58 639 323,85	46 678 081,12	29 432 758,27	17 245 322,85	4 303 888,80	5 847 872,14	507 848,79	341 633,00	960 000,00	8 426 428,00	8 266 428,00	573 897,00	160 000,00
				zmniejszenie	-143 423,89	-93 608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 608,89	0,00	0,00	0,00	-49 815,00	-49 815,00	0,00	0,00
				zwiększenie	327 669,71	180 060,82	126 809,82	51 037,51	75 772,31	53 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 608,89	147 608,89	93 608,89	0,00
				po zmianach	67 249 997,67	58 725 775,78	46 804 890,94	29 483 795,78	17 321 095,16	4 357 139,80	5 847 872,14	414 239,90	341 633,00	960 000,00	8 524 221,89	8 364 221,89	667 505,89	160 000,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XII/75/2025

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 26 czerwca 2025 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 907 579,00	34 000,00	3 941 579,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	382 529,00	0,00	382 529,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 529,00	0,00	382 529,00
			Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	382 529,00	0,00	382 529,00
			Dochody własne jst	382 529,00	0,00	382 529,00
			Dochody własne miasta	382 529,00	0,00	382 529,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	793 350,00	0,00	793 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 350,00	0,00	793 350,00
			Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego	793 350,00	0,00	793 350,00
			Dochody własne jst	793 350,00	0,00	793 350,00
			Dochody własne miasta	793 350,00	0,00	793 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 731 700,00	34 000,00	2 765 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 700,00	34 000,00	865 700,00
			Budowa chodnika w ulicy Polnej w Makowie Mazowieckim	158 000,00	0,00	158 000,00
			Dochody własne jst	158 000,00	0,00	158 000,00
			Dochody własne miasta	158 000,00	0,00	158 000,00
			Modernizacja ulicy Fryderyka Chopina w Makowie Mazowieckim	0,00	34 000,00	34 000,00
			Dochody własne jst	0,00	34 000,00	34 000,00
			Dochody własne miasta	0,00	34 000,00	34 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych - Etap II	312 700,00	0,00	312 700,00
			Dochody własne jst	312 700,00	0,00	312 700,00
			Dochody własne miasta	312 700,00	0,00	312 700,00
			Przebudowa ulicy Perłowej	361 000,00	0,00	361 000,00
			Dochody własne jst	361 000,00	0,00	361 000,00
			Dochody własne miasta	361 000,00	0,00	361 000,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych - Etap II	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Inne	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 000,00	0,00	388 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 000,00	0,00	228 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	158 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Polnej w Makowie Mazowieckim	158 000,00	0,00	158 000,00
			Dochody własne jst	158 000,00	0,00	158 000,00
			Dochody własne miasta	158 000,00	0,00	158 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup gruntów	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne miasta	70 000,00	0,00	70 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 000,00	0,00	160 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	160 000,00	0,00	160 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "INWEST-BUD" Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dochody własne jst	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dochody własne miasta	160 000,00	0,00	160 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Makowie Mazowieckim	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne miasta	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	614 897,00	93 608,89	708 505,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	614 897,00	93 608,89	708 505,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim	41 000,00	0,00	41 000,00
			Dochody własne jst	41 000,00	0,00	41 000,00

			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>41 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 000,00</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	476 334,51	77 695,38	554 029,89
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim	476 334,51	77 695,38	554 029,89
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	476 334,51	77 695,38	554 029,89
			<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)</i>	<i>476 334,51</i>	<i>77 695,38</i>	<i>554 029,89</i>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 562,49	15 913,51	113 476,00
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim	97 562,49	15 913,51	113 476,00
			Inne	97 562,49	15 913,51	113 476,00
			<i>Budżet Państwa</i>	<i>97 562,49</i>	<i>15 913,51</i>	<i>113 476,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 815,00	- 49 815,00	40 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego, oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	75495		Pozostała działalność	49 815,00	- 49 815,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 815,00	- 49 815,00	0,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	49 815,00	- 49 815,00	0,00
			Dochody własne jst	49 815,00	- 49 815,00	0,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>49 815,00</i>	<i>- 49 815,00</i>	<i>0,00</i>
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00	300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00

			Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne miasta	150 000,00	0,00	150 000,00
80104			Przedszkola	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja ogrodzenia i terenu wokół Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne miasta	150 000,00	0,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 678 237,00	0,00	2 678 237,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 987 700,00	0,00	1 987 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 700,00	0,00	467 700,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	360 750,00	0,00	360 750,00
			Dochody własne jst	360 750,00	0,00	360 750,00
			Dochody własne miasta	360 750,00	0,00	360 750,00
			Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania	96 000,00	0,00	96 000,00
			Dochody własne jst	96 000,00	0,00	96 000,00
			Dochody własne miasta	96 000,00	0,00	96 000,00
			Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim	10 950,00	0,00	10 950,00
			Dochody własne jst	10 950,00	0,00	10 950,00
			Dochody własne miasta	10 950,00	0,00	10 950,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
			Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
			Inne	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	521 037,00	0,00	521 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 227,08	0,00	63 227,08
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	63 227,08	0,00	63 227,08

		Dochody własne jst	63 227,08	0,00	63 227,08
		Dochody własne miasta	63 227,08	0,00	63 227,08
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	457 809,92	0,00	457 809,92
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	457 809,92	0,00	457 809,92
		Inne	457 809,92	0,00	457 809,92
		Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	457 809,92	0,00	457 809,92
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji	9 000,00	0,00	9 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00	0,00	9 000,00
		Dochody własne miasta	9 000,00	0,00	9 000,00
90095		Pozostała działalność	160 500,00	0,00	160 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dochody własne miasta	35 000,00	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 500,00	0,00	125 500,00
		Zakup dekoracji świątecznych z okazji Bożego Narodzenia	125 500,00	0,00	125 500,00
		Dochody własne jst	125 500,00	0,00	125 500,00
		Dochody własne miasta	125 500,00	0,00	125 500,00
926		Kultura fizyczna	447 900,00	0,00	447 900,00
	92601	Obiekty sportowe	447 900,00	0,00	447 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 900,00	0,00	447 900,00
		Modernizacja boiska piłkarskiego ORLIK zlokalizowanego przy ulicy Sportowej 11 w Makowie Mazowieckim	297 900,00	0,00	297 900,00
		Dochody własne jst	156 450,00	50,00	156 500,00
		Dochody własne miasta	156 450,00	50,00	156 500,00
		Inne	141 450,00	- 50,00	141 400,00
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	141 450,00	- 50,00	141 400,00
		Rozwój infrastruktury stadionu miejskiego	150 000,00	0,00	150 000,00

		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
Razem			8 426 428,00	97 793,89	8 524 221,89

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/75/2025
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		66 621 343,95
2.	Wydatki		67 249 997,67
3.	Wynik budżetu		(-) 628 653,72
Przychody ogółem:			2 508 403,72
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	149 831,05
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	1 612 675,67
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 XII/75/2025
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2025 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	720 232,35
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	1 035 720,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	193 251,00
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	109 452,35
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	2 141 868,80	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
801	80104	2580		5 868,80	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	357 300,00
750	75095	2360	CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	0,00	0,00	10 000,00
851	85154	2360	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	0,00	32 000,00
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	UPOWSZECZNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	239 700,00

OGÓŁEM:	3 771 588,80	0,00	1 077 532,35
RAZEM DOTACJE:	4 849 121,15		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/75/2025
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2025 r.

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

	Dochody					Wydatki								
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan					
	756	75618	0480	351 000,00		851	85154	2360	32 000,00					
	756	75618	0270	52 004,82		851	85154	2710	15 000,00					
						851	85154	3020	1 200,00					
						851	85154	4010	154 511,58					
						851	85154	4040	9 232,93					
						851	85154	4110	28 307,00					
						851	85154	4120	4 086,00					
						851	85154	4170	10 000,00					
						851	85154	4190	4 000,00					
						851	85154	4210	12 000,00					
						851	85154	4220	15 967,31					
						851	85154	4260	35 000,00					
						851	85154	4270	18 000,00					
						851	85154	4280	500,00					
						851	85154	4300	176 196,05					
						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:								549 835,87
										Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
											851	85153	4300	3 000,00
										Ogółem:				3 000,00
					Ogółem:				403 004,82	Ogółem:				552 835,87

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/75/2025

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 26 czerwca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	20 745,00
	75095		Pozostała działalność	20 745,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 745,00
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	70 500,00
	92116		Biblioteki	49 700,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 800,00
Razem:				91 668,36

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XII/75/2025
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na rok 2025

PLAN DOCHODÓW

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 258.775,15 zł, w tym w:

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zwiększenie planu dochodów w **rozdziale 75095 – Pozostała działalność** o kwotę **20.745,00 zł** z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację Zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. *Mazowsze dla Młodzieży 2025* na dofinansowanie zadania pn. *Wzmocnienie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim*, na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/1735/2025 z dnia 16.05.2025 r.

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

- zwiększenie planu dochodów w **rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** o kwotę **52.004,82 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o której mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) - opłata z tzw. „małpek”.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zwiększenie planu dochodów w **rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** o kwotę **314,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów.

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 **3.000,00 zł** z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie planu dochodów w **rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o kwotę **20.405,88 zł** z tytułu sprzedaży świadectw efektywności energetycznej, tzw. Białych Certyfikatów,
- zwiększenie planu dochodów w **rozdziale 90095 – Pozostała działalność** o kwotę **141.505,45 zł** z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn. *Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Funduszy

Europejskich dla Mazowsza 2021 – 2027, w ramach Priorytetu II: *Fundusz Europejskie na zielony rozwój Mazowsza*, Działanie 2.7 Bioróżnorodność – refundacja wydatków roku 2024.

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 92120 – **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** o kwotę **20.800,00 zł** z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: *Mazowsze dla miejsc pamięci 2025* na dofinansowanie zadania pn. *Restauracja pomnika ku pamięci ofiar II wojny światowej*, na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/KM/4060/2025-KOR-1 z dnia 17.06.2025 r.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 50,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 92601 – **Obiekty sportowe** o kwotę **50,00 zł** z tytułu dofinansowania 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 – dostosowanie do Umowy Nr 2024/0466/1165/SubA/DIS/MKSO.

Reasumując dochody ogółem zwiększa się o kwotę 258.725,15 zł.

PLAN WYDATKÓW

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 234.060,82 zł, w tym w:

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

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 40095 – **Pozostała działalność** o kwotę **22.755,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie testów NC RfG na farmie fotowoltaicznej.

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60016 – **Drogi publiczne gminne** o kwotę **34.000,00 zł** z przeznaczeniem na *Modernizację ulicy Fryderyka Chopina w Makowie Mazowieckim*.

DZIAŁE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 71035 – **Cmentarze** o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na *Budowę chodnika na cmentarzu komunalnym w Makowie Mazowieckim*.

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75095 – **Pozostała działalność** o kwotę **23.050,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie bieżące pn. *Wzmocnienie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim*.

DZIAŁE 851 – OCHRONA ZDROWIA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85154 – **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** o kwotę **52.004,82 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2025 roku.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie realizacji projektu pn. *II Festiwal Niepodległa w Makowie Mazowieckim*,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 36.251,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie realizacji projektu pn. *Zakup wyposażenia w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim*,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie bieżące pn. *Restauracja pomnika ku pamięci ofiar II wojny światowej*.

Dokonywane są zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 49.815,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75495 – Pozostała działalność o kwotę 49.815,00 zł z planowanych wydatków na *Zakup agregatu prądotwórczego*.

Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu wydatków na realizację projektu pn. *Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim* 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*.

Reasumując wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 184.245,82 zł.

Plan przychodów na 2025 rok kształtuje się na poziomie **2.508.403,72 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 1.612.675,67 zł.
- 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 grantowy w ramach Projektu grantowego *Cyberbezpieczny Samorząd* na realizację projektu

pn. Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim w kwocie 745.897,00 zł¹.

- 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 149.831,05 zł, w tym:
- a) niewykorzystane w roku 2024 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 149.831,05 zł.

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Artur Mieoznikowski

¹ 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.