

**UCHWAŁA NR XIV/90/2025
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 września 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 2025 r., poz. 1153), 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 zmniejsza się o kwotę **358.231,79 zł** do łącznej kwoty **66.689.711,57 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **62.360.327,32 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.329.384,25 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2025 zmniejsza się o kwotę **358.231,79 zł** do łącznej kwoty **67.318.365,29 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **59.057.081,40 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **8.261.283,89 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 wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Dariusz
Artur Miecznikowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/90/2025
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 września 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 959 451,39	0,00	32 457,21	39 991 908,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 004,82	0,00	32 457,21	627 462,03
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 004,82	0,00	32 457,21	84 462,03
801			Oświata i wychowanie	3 713 945,68	-436 689,00	0,00	3 277 256,68
	80104		Przedszkola	3 033 436,00	-436 689,00	0,00	2 596 747,00
		0830	Wpływy z usług	2 364 936,00	-436 689,00	0,00	1 928 247,00
855			Rodzina	3 373 458,40	0,00	46 000,00	3 419 458,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 304 848,00	0,00	46 000,00	3 350 848,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	46 000,00	61 000,00
Bieżące razem:				62 718 559,11	-436 689,00	78 457,21	62 360 327,32
MAJĄTKOWE							
Majątkowe razem:				4 329 384,25	0,00	0,00	4 329 384,25
Ogółem:				67 047 943,36	-436 689,00	78 457,21	66 689 711,57

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/90/2025
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 września 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:								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 258 579,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 579,00	3 941 579,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-343 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 589,00	-343 589,00	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	3 914 990,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 990,00	3 597 990,00	0,00	0,00	0,00	
60002		6610	Infrastruktura kolejowa	przed zmianą	382 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 529,00	382 529,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-343 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 589,00	-343 589,00	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	38 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 940,00	38 940,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	382 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 529,00	382 529,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-343 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 589,00	-343 589,00	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	0,00	
			po zmianach	38 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 940,00	38 940,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	382 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 529,00	382 529,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-343 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 589,00	-343 589,00	0,00	0,00	0,00
801		2540	Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 214 234,68	26 914 234,68	24 727 224,60	20 723 563,92	4 003 660,68	2 145 390,08	41 620,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-126 000,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 214 234,68	26 914 234,68	24 727 224,60	20 723 563,92	4 003 660,68	2 145 390,08	41 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Przedszkola	przed zmianą	8 492 669,25	8 342 669,25	6 479 279,17	5 150 262,17	1 329 017,00	1 851 390,08	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-126 000,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 366 669,25	8 216 669,25	6 479 279,17	5 150 262,17	1 329 017,00	1 725 390,08	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 842 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126 000,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	851 560,00	851 560,00	557 560,00	498 442,00	59 118,00	294 000,00	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	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	977 560,00	977 560,00	557 560,00	498 442,00	59 118,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	552 835,87	552 835,87	504 635,87	205 637,51	298 998,36	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	32 457,21	32 457,21	32 457,21	0,00	32 457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	585 293,08	585 293,08	537 093,08	205 637,51	331 455,57	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	549 835,87	549 835,87	501 635,87	205 637,51	295 998,36	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	32 457,21	32 457,21	32 457,21	0,00	32 457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	582 293,08	582 293,08	534 093,08	205 637,51	328 455,57	47 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	20 967,31	20 967,31	20 967,31	0,00	20 967,31	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 967,31	30 967,31	30 967,31	0,00	30 967,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	171 196,05	171 196,05	171 196,05	0,00	171 196,05	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	22 457,21	22 457,21	22 457,21	0,00	22 457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 653,26	193 653,26	193 653,26	0,00	193 653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 183 438,00	6 183 438,00	3 631 354,17	2 451 405,33	1 179 948,84	0,00	2 552 083,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 103 438,00	6 103 438,00	3 551 354,17	2 451 405,33	1 099 948,84	0,00	2 552 083,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	324 671,00	324 671,00	248 052,00	41 040,00	207 012,00	0,00	76 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	244 671,00	244 671,00	168 052,00	41 040,00	127 012,00	0,00	76 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	187 412,00	187 412,00	187 412,00	0,00	187 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	107 412,00	107 412,00	107 412,00	0,00	107 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 646 499,40	3 646 499,40	755 754,26	456 465,26	299 289,00	2 200,00	2 888 545,14	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	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 679 399,40	3 679 399,40	788 654,26	456 465,26	332 189,00	2 200,00	2 888 545,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	przed zmianą	3 271 625,00	3 271 625,00	396 059,86	352 524,86	43 535,00	0,00	2 875 565,14	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	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 304 525,00	3 304 525,00	428 959,86	352 524,86	43 535,00	0,00	2 875 565,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	3 304 525,00	3 304 525,00	428 959,86	352 524,86	76 435,00	0,00	2 875 565,14	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 menażerie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	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	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	1 920 171,00	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	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 251,00	-36 251,00	0,00	0,00	0,00	-36 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 251,00	36 251,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 920 171,00	1 870 520,00	33 200,00	3 700,00	29 500,00	1 837 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 651,00	49 651,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-36 251,00	-36 251,00	0,00	0,00	0,00	-36 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 251,00	36 251,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 228 971,00	1 192 720,00	0,00	0,00	0,00	1 192 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 251,00	36 251,00	0,00	0,00	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-36 251,00	-36 251,00	0,00	0,00	0,00	-36 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	36 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 251,00	36 251,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 251,00	36 251,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	67 676 597,08	59 107 975,19	47 107 246,24	29 634 663,24	17 472 583,00	4 360 661,08	5 924 194,97	414 239,90	341 633,00	960 000,00	8 568 621,89	8 408 621,89	667 505,89	160 000,00
				zmniejszenie	-585 840,00	-242 251,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-162 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 589,00	-343 589,00	0,00	0,00
				zwiększenie	227 608,21	191 357,21	65 357,21	0,00	65 357,21	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 251,00	36 251,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 318 365,29	59 057 081,40	47 092 603,45	29 634 663,24	17 457 940,21	4 324 410,08	5 924 194,97	414 239,90	341 633,00	960 000,00	8 261 283,89	8 101 283,89	667 505,89	160 000,00

Załącznik nr 2a do uchwały nr XIV/90/2025
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 września 2025 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 941 579,00	- 343 589,00	3 597 990,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	382 529,00	- 343 589,00	38 940,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 529,00	- 343 589,00	38 940,00
			Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	382 529,00	- 343 589,00	38 940,00
			Dochody własne jst	382 529,00	- 343 589,00	38 940,00
			Dochody własne miasta	382 529,00	- 343 589,00	38 940,00
	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	2 765 700,00	0,00	2 765 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 700,00	0,00	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	34 000,00	0,00	34 000,00
			Dochody własne jst	34 000,00	0,00	34 000,00
			Dochody własne miasta	34 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Makowie Mazowieckim	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne miasta	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	708 505,89	0,00	708 505,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	708 505,89	0,00	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
			Dochody własne miasta	41 000,00	0,00	41 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	554 029,89	0,00	554 029,89

			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim	554 029,89	0,00	554 029,89
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	554 029,89	0,00	554 029,89
			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	554 029,89	0,00	554 029,89
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 476,00	0,00	113 476,00
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim	113 476,00	0,00	113 476,00
			Inne	113 476,00	0,00	113 476,00
			Budżet Państwa	113 476,00	0,00	113 476,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	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
			Dochody własne miasta	20 000,00	0,00	20 000,00
	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
			Dochody własne miasta	20 000,00	0,00	20 000,00
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	2 709 237,00	0,00	2 709 237,00
	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	191 500,00	0,00	191 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na tzw. Skwerze Duńskim w Makowie Mazowieckim	31 000,00	0,00	31 000,00
		Dochody własne jst	31 000,00	0,00	31 000,00
		Dochody własne miasta	31 000,00	0,00	31 000,00
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 400,00	36 251,00	49 651,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	36 251,00	36 251,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 251,00	36 251,00
		Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie "Zakupu wyposażenia w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim"	0,00	36 251,00	36 251,00
		Dochody własne jst	0,00	36 251,00	36 251,00
		Dochody własne miasta	0,00	36 251,00	36 251,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 400,00	0,00	13 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	0,00	13 400,00
		Wykonanie oświetlenia "Pomnika ku pamięci ofiar II wojny światowej" w Makowie Mazowieckim	13 400,00	0,00	13 400,00
		Dochody własne jst	13 400,00	0,00	13 400,00
		Dochody własne miasta	13 400,00	0,00	13 400,00
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	302 900,00	0,00	302 900,00
		Dochody własne jst	161 500,00	0,00	161 500,00
		Dochody własne miasta	161 500,00	0,00	161 500,00
		Inne	141 400,00	0,00	141 400,00
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	141 400,00	0,00	141 400,00
		Rozwój infrastruktury stadionu miejskiego	145 000,00	0,00	145 000,00
		Dochody własne jst	145 000,00	0,00	145 000,00
		Dochody własne miasta	145 000,00	0,00	145 000,00
		Razem	8 568 621,89	- 307 338,00	8 261 283,89

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/90/2025
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 września 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		66 689 711,57
2.	Wydatki		67 318 365,29
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.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 218 750,00
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	36 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIV/90/2025
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 września 2025 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2025 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	1 629 720,00	0,00	376 643,35
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	1 035 720,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	157 000,00
921	92109	6220		0,00	0,00	36 251,00
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	38 940,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	2 145 390,08	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	681 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540		420 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	1 035 000,00	0,00	0,00
801	80104	2580		9 390,08	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 ALKOHOŁOWEJ	0,00	0,00	32 000,00
855	85595	2360	DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWRZECZNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA	0,00	0,00	2 200,00

900	90013	2360	ZAPEWNIENIE CZASOWEJ OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM ORAZ ZAPOBIEGANIE BEDOMNOŚCI ZWIERZĄT	0,00	0,00	25 000,00
921	92105	2360	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	50 600,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	237 500,00
OGÓŁEM:				3 775 110,08	0,00	733 943,35
RAZEM DOTACJE:				4 509 053,43		

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIV/90/2025
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 września 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	84 462,03		851	85154	2710	15 000,00					
						851	85154	3020	1 200,00					
						851	85154	4010	154 011,58					
						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	30 967,31					
						851	85154	4260	35 000,00					
						851	85154	4270	18 000,00					
						851	85154	4280	500,00					
						851	85154	4300	193 653,26					
						851	85154	4360	3 000,00					
						851	85154	4400	21 000,00					
						851	85154	4440	4 835,00					
						851	85154	4610	5 000,00					
						851	85154	4700	500,00					
						Ogółem:								582 293,08
											Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§
											851	85153	4300	3 000,00
										Ogółem:				3 000,00
					Ogółem:				435 462,03	Ogółem:				585 293,08

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIV/90/2025
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 września 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	109 452,35
	40095		Pozostała działalność	109 452,35
		2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 452,35
600			Transport i łączność	38 940,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	38 940,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 940,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
Razem:				183 392,35

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIV/90/2025
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 września 2025 r.

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

PLAN DOCHODÓW

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 78.457,21 zł, w tym w:

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

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 32.457,21 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 855 – RODZINA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 46.000,00 zł z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami.

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 436.689,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 436.689,00 zł z tytułu wpływów z usług - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin.

Reasumując dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 358.231,79 zł.

PLAN WYDATKÓW

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 65.357,21 zł, w tym w:

DZIAŁE 851 – OCHRONA ZDROWIA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 32.457,21 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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego o kwotę **32.900,00 zł** z przeznaczaniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

Dokonyuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 423.589,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **60002 – Infrastruktura kolejowa** o kwotę **343.589,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”* w związku z przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o kwotę **80.000,00 zł** z planowanych wydatków na realizację projektu pn. *Premia społeczna – na rzecz rozwoju usług społecznych w Makowie Mazowieckim* w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

Ponadto dokonuje się:

- przeniesień w planie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: środki w kwocie **126.000,00 zł** z rozdziału **80104 – Przedszkola** zostały przesunięte do rozdziału **80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych przedszkoli;
- zmiany paragrafu finansowania klasyfikacji budżetowej *Dotacji celowej z budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie "Zakupu wyposażenia w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim"* (był paragraf **2800** - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych winien być **6220** - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

Reasumując wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 358.231,79 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.

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*.

- 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 Miedziński