

**UCHWAŁA NR XV/97/2025
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 23 października 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 zwiększa się o kwotę **452.137,00 zł** do łącznej kwoty **67.689.067,92 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **63.224.951,67 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.464.116,25 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2025 zwiększa się o kwotę **452.137,00 zł** do łącznej kwoty **68.317.721,64 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **59.921.705,75 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **8.396.015,89 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. 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 XV/97/2025
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 23 października 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							
752			Obrona narodowa	1 425,00	0,00	317 405,00	318 830,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	317 405,00	317 405,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	317 405,00	317 405,00
Bieżące razem:				62 907 546,67	0,00	317 405,00	63 224 951,67
MAJĄTKOWE							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	134 732,00	134 732,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	134 732,00	134 732,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	134 732,00	134 732,00
Majątkowe razem:				4 329 384,25	0,00	134 732,00	4 464 116,25
Ogółem:				67 236 930,92	0,00	452 137,00	67 689 067,92

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/97/2025
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 23 października 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
752			Obrona narodowa	przed zmianą	1 425,00	1 425,00	1 425,00	525,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	452 137,00	317 405,00	317 405,00	0,00	317 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 732,00	134 732,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	453 562,00	318 830,00	318 830,00	525,00	318 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 732,00	134 732,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	452 137,00	317 405,00	317 405,00	0,00	317 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 732,00	134 732,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	452 137,00	317 405,00	317 405,00	0,00	317 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 732,00	134 732,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	245 405,00	245 405,00	245 405,00	0,00	245 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 405,00	245 405,00	245 405,00	0,00	245 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	134 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 732,00	134 732,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 732,00	134 732,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	67 865 584,64	59 604 300,75	47 223 387,04	29 665 162,62	17 558 224,42	4 325 583,84	6 339 456,97	414 239,90	341 633,00	960 000,00	8 261 283,89	667 505,89	160 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	452 137,00	317 405,00	317 405,00	0,00	317 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 732,00	134 732,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 317 721,64	59 921 705,75	47 540 792,04	29 665 162,62	17 875 629,42	4 325 583,84	6 339 456,97	414 239,90	341 633,00	960 000,00	8 396 015,89	667 505,89	160 000,00	0,00		

Załącznik nr 2a do uchwały nr XV/97/2025
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 23 października 2025 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 597 990,00	0,00	3 597 990,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	38 940,00	0,00	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	0,00	38 940,00
			Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	38 940,00	0,00	38 940,00
			Dochody własne jst	38 940,00	0,00	38 940,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>38 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 940,00</i>
	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
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>793 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>793 350,00</i>
	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
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>158 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>158 000,00</i>
			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
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>34 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 000,00</i>
			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
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>312 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>312 700,00</i>
			Przebudowa ulicy Perłowej	361 000,00	0,00	361 000,00
			Dochody własne jst	361 000,00	0,00	361 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>361 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>361 000,00</i>

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	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
752			Obrona narodowa	0,00	134 732,00	134 732,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	134 732,00	134 732,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 732,00	134 732,00
			Zakup agregatu prądowórczego o mocy 20 kW	0,00	44 732,00	44 732,00
			Inne	0,00	44 732,00	44 732,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0,00	44 732,00	44 732,00
			Zakup agregatu prądowórczego o mocy 40kW	0,00	60 000,00	60 000,00
			Inne	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup kontenerów magazynowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Inne	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0,00	30 000,00	30 000,00
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	49 651,00	0,00	49 651,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 251,00	0,00	36 251,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 251,00	0,00	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"	36 251,00	0,00	36 251,00
			Dochody własne jst	36 251,00	0,00	36 251,00
			Dochody własne miasta	36 251,00	0,00	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				8 261 283,89	134 732,00	8 396 015,89

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/97/2025
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 23 października 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		67 689 067,92
2.	Wydatki		68 317 721,64
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

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XV/97/2025
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 23 października 2025 r.

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

PLAN DOCHODÓW

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 452.137,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 752 – OBRONA NARODOWA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75295 – Pozostała działalność** o kwotę **452.137,00 zł** z tytułu dotacji na zadania własne, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2025 z dnia 10 października 2025 r. (wg pisma Nr WF-I.3141.18.19.2025 z dnia 14 października 2025 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie).

PLAN WYDATKÓW

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 452.137,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 752 – OBRONA NARODOWA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **75295 – Pozostała działalność** o kwotę **452.137,00 zł** w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U z 2024 r., poz. 1907).

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

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
[Podpis]
Dariusz Artur Miecznikowski