

**UCHWAŁA NR XVI/99/2025
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 27 listopada 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 2025 r., poz. 1483)

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

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2025 zmniejsza się o kwotę **110.289,45 zł** do łącznej kwoty **67.690.790,76 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **63.368.179,96 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.322.610,80 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2025 zmniejsza się o kwotę **110.289,45 zł** do łącznej kwoty **68.319.444,48 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **60.083.881,09 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **8.235.563,39 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej

Małgorzata
Jolanta Długolecka

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/99/2025

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 27 listopada 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	336 142,47	0,00	21 504,00	357 646,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	21 504,00	21 504,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 504,00	21 504,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 991 908,60	0,00	19 712,00	40 011 620,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	627 462,03	0,00	19 712,00	647 174,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	351 000,00	0,00	19 712,00	370 712,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 503 432,95	-10 000,00	0,00	3 493 432,95
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 500,00	-10 000,00	0,00	5 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
Bieżące razem:				63 336 963,96	-10 000,00	41 216,00	63 368 179,96
MAJĄTKOWE							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 139 721,25	-141 505,45	0,00	1 998 215,80
	90095		Pozostała działalność	141 505,45	-141 505,45	0,00	0,00
		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	141 505,45	-141 505,45	0,00	0,00
Majątkowe razem:				4 464 116,25	-141 505,45	0,00	4 322 610,80
Ogółem:				67 801 080,21	-151 505,45	41 216,00	67 690 790,76

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/99/2025
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 listopada 2025 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	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	3 597 990,00	3 597 990,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 452,50	-23 452,50	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	3 891 537,50	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 537,50	3 574 537,50	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	przed zmianą	38 940,00	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	
				zmniejszenie	-23 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 452,50	-23 452,50	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	15 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 487,50	15 487,50	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	38 940,00	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		
				zmniejszenie	-23 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 452,50	-23 452,50	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	15 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 487,50	15 487,50	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 966 657,97	7 258 152,08	6 885 492,97	5 512 226,70	1 373 266,27	10 000,00	284 268,00	78 391,11	0,00	0,00	708 505,89	708 505,89	667 505,89	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 968 657,97	7 260 152,08	6 887 492,97	5 512 226,70	1 375 266,27	10 000,00	284 268,00	78 391,11	0,00	0,00	708 505,89	708 505,89	667 505,89	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	546 550,00	546 550,00	536 550,00	30 000,00	506 550,00	10 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	548 550,00	548 550,00	538 550,00	30 000,00	508 550,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	410 755,24	410 755,24	410 755,24	0,00	410 755,24	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	412 755,24	412 755,24	412 755,24	0,00	412 755,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i	przed zmianą	79 876,94	39 876,94	39 876,94	376,94	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		

			narodowego	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	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 946 171,00	1 896 520,00	33 200,00	3 700,00	29 500,00	1 863 320,00	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	1 192 720,00	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
				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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 229 971,00	1 193 720,00	0,00	0,00	0,00	1 193 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 251,00	36 251,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 035 720,00	1 035 720,00	0,00	0,00	0,00	1 035 720,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 036 720,00	1 036 720,00	0,00	0,00	0,00	1 036 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 321 540,00	873 640,00	631 140,00	83 140,00	548 000,00	237 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	447 900,00	447 900,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	1 317 540,00	869 640,00	631 140,00	83 140,00	548 000,00	233 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	447 900,00	447 900,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	505 640,00	505 640,00	268 140,00	83 140,00	185 000,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	501 640,00	501 640,00	268 140,00	83 140,00	185 000,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	233 500,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	68 429 733,93	60 033 718,04	47 599 628,57	29 755 616,20	17 844 012,37	4 326 757,60	6 391 458,97	414 239,90	341 633,00	960 000,00	8 396 015,89	8 236 015,89	667 505,89	160 000,00
				zmniejszenie	-314 426,50	-120 974,00	-90 354,00	-68 300,00	-22 054,00	-4 000,00	-26 620,00	0,00	0,00	0,00	-193 452,50	-193 452,50	0,00	0,00
				zwiększenie	204 137,05	171 137,05	141 137,05	0,00	141 137,05	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 319 444,48	60 083 881,09	47 650 411,62	29 687 316,20	17 963 095,42	4 352 757,60	6 364 838,97	414 239,90	341 633,00	960 000,00	8 235 563,39	8 075 563,39	667 505,89	160 000,00

Załącznik nr 2a do uchwały nr XVI/99/2025
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 listopada 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	- 23 452,50	3 574 537,50
	60002		Infrastruktura kolejowa	38 940,00	- 23 452,50	15 487,50
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 940,00	- 23 452,50	15 487,50
			Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	38 940,00	- 23 452,50	15 487,50
			Dochody własne jst	38 940,00	- 23 452,50	15 487,50
			Dochody własne miasta	38 940,00	- 23 452,50	15 487,50
	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
			<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)</i>	<i>554 029,89</i>	<i>0,00</i>	<i>554 029,89</i>
	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
			<i>Budżet Państwa</i>	<i>113 476,00</i>	<i>0,00</i>	<i>113 476,00</i>
752			Obrona narodowa	134 732,00	0,00	134 732,00
	75295		Pozostała działalność	134 732,00	0,00	134 732,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 732,00	0,00	134 732,00
			Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 20 kW	44 732,00	0,00	44 732,00
			Inne	44 732,00	0,00	44 732,00
			<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa</i>	<i>44 732,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 732,00</i>
			Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 40kW	60 000,00	0,00	60 000,00
			Inne	60 000,00	0,00	60 000,00
			<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
			Zakup kontenerów magazynowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Inne	30 000,00	0,00	30 000,00
			<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
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	- 20 000,00	0,00
			Dochody własne jst	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>20 000,00</i>	<i>- 20 000,00</i>	<i>0,00</i>
			Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego, oznakowanego oraz pojazdu służbowego osobowego, nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji 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
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	- 137 000,00	163 000,00
	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	- 137 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Modernizacja ogrodzenia i terenu wokół Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Dochody własne jst	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Dochody własne miasta	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zakup patelni elektrycznej na potrzeby Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim	0,00	13 000,00	13 000,00
			Dochody własne jst	0,00	13 000,00	13 000,00
			Dochody własne miasta	0,00	13 000,00	13 000,00
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

			<i>Dochody własne miasta</i>	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
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>10 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 950,00</i>
	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
			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>1 520 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 520 000,00</i>
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
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>63 227,08</i>	<i>0,00</i>	<i>63 227,08</i>
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	457 809,92	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
			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>457 809,92</i>	<i>0,00</i>	<i>457 809,92</i>
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
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
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
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>31 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 000,00</i>

			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
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
	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
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>125 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 500,00</i>
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
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>36 251,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 251,00</i>
	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
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>13 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 400,00</i>
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
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>161 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>161 500,00</i>
			Inne	141 400,00	0,00	141 400,00
			<i>Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>141 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>141 400,00</i>
			Rozwój infrastruktury stadionu miejskiego	145 000,00	0,00	145 000,00
			Dochody własne jst	145 000,00	0,00	145 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>145 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>145 000,00</i>
Razem				8 396 015,89	- 160 452,50	8 235 563,39

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/99/2025
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 listopada 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		67 690 790,76
2.	Wydatki		68 319 444,48
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 XVI/99/2025
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 listopada 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	1 655 720,00	0,00	353 190,85
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	1 036 720,00	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	619 000,00	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	15 487,50
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	2 147 737,60	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		11 737,60	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
851	85195	2360	PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	4 000,00
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	233 500,00
OGÓŁEM:				3 803 457,60	0,00	710 490,85
RAZEM DOTACJE:				4 513 948,45		

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVI/99/2025
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 listopada 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	370 712,00		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	152 644,91					
						851	85154	4040	9 232,93					
						851	85154	4110	28 873,67					
						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	213 365,26					
						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	1 300,00					
					Ogółem:								602 005,08	
										Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
											851	85153	4300	3 000,00
										Ogółem:				3 000,00
					Ogółem:				455 174,03	Ogółem:				605 005,08

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVI/99/2025
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 listopada 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	15 487,50
	60002		Infrastruktura kolejowa	15 487,50
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 487,50
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:				159 939,85

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVI/99/2025
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 27 listopada 2025 r.

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

PLAN DOCHODÓW

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 41.216,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **21.504,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów – środki z Krajowego Systemu Szkoleniowego, na podstawie umowy nr UmKszUstKFS/25/0069 z dnia 08.07.2025 r. w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

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 **19.712,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 151.505,45 zł, w tym w:

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu *Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego*,

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **141.505,45 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. *Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021 – 2027, Priorytet II: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.7: Bioróżnorodność, na podstawie umowy o dofinansowanie nr FEMA.02.07-IP.01-02D6/24-00 z dnia 12 listopada 2024 roku - refundacja wydatków roku 2024, w związku z przesunięciem wniosku o płatność na rok 2026.

Reasumując dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 110.289,45 zł.

PLAN WYDATKÓW

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 180.137,05 zł, w tym w:

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **75095 – Pozostała działalność** o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na *Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Maków Mazowiecki*.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANE

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **61.054,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii – 30.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 21.054,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **28.410,05 zł** z przeznaczeniem na zakup energii – 2.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 13.410,05 zł oraz *Zakup patelni elektrycznej na potrzeby Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim* – 13.000,00 zł.

DZIAŁE 851 – OCHRONA ZDROWIA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** o kwotę **19.712,00 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 **85508 – Rodziny zastępcze** o kwotę **42.961,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie odpłatności za rodziny zastępcze – koszty pobytu w rodzinie zastępczej dzieci.

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **92116 – Biblioteki** o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 290.426,50 zł, w tym w:

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **60002 – Infrastruktura kolejowa** o kwotę **23.452,50 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”* – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANE

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **150.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Modernizacja ogrodzenia i terenu wokół Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim* – przesunięcie realizacji na rok 2026.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** o kwotę **71.300,00 zł** na planie wydatków dotyczącym usług opiekuńczych – dostosowanie planu do realnego wykonania,

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o kwotę **24.620,00 zł** na planie wydatków związanym z organizacją prac społecznie użytecznych – dostosowanie planu do realnego wykonania.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** o kwotę **21.000,00 zł** z planowanych wydatków na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Maków Mazowiecki,
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **54,00 zł** na planowanych wydatkach związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu *Czyste Powietrze*.

Ponadto:

- 1) zadanie inwestycyjne pn. *Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego, oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim* otrzymuje nowe brzmienie pn. *Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego, oznakowanego oraz pojazdu służbowego osobowego, nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim*,
- 2) dokonuje się przeniesień w planie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej: środki w kwocie **4.000,00 zł** z rozdziału **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** zostały przesunięte do rozdziału **85195 – Pozostała działalność** z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Reasumując wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 110.289,45 zł.

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.
- 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:

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*.

- 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej

Małgorzata
Jolanta Długolecka