



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 listopada 2024 r.

Poz. 11253

### UCHWAŁA NR VI/36/2024 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 10 października 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465), 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

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

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2024 zmniejsza się o kwotę **1.457.466,29 zł** do łącznej kwoty **66.421.403,42 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **54.343.895,31 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **12.077.508,11 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2024 zmniejsza się o kwotę **1.707.104,29 zł** do łącznej kwoty **72.250.026,17 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **53.394.867,97 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **18.855.158,20 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **5.828.622,75 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.825.404,39 zł,
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 200.000,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2.803.218,36 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **7.736.372,75 zł**, z następujących tytułów:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.825.404,39 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 4.710.968,36 zł,
- 3) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 200.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.907.750,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 425.000,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.218.750,00 zł,

3) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 264.000,00 zł 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 2024.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Dariusz Artur Miecznikowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/36/2024  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 10 października 2024 r.

### PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

| Dział                 | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie       | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6                  | 7                 | 8                           |
| <b>BIEŻĄCE</b>        |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                   |                             |
| <b>400</b>            |              |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                              | <b>364 868,00</b>    | <b>-133 596,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>231 272,00</b>           |
|                       | <b>40095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>364 868,00</b>    | <b>-133 596,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>231 272,00</b>           |
|                       |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 133 596,00           | -133 596,00        | 0,00              | 0,00                        |
| <b>756</b>            |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>21 771 298,53</b> | <b>0,00</b>        | <b>36 199,71</b>  | <b>21 807 498,24</b>        |
|                       | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                           | <b>584 806,83</b>    | <b>0,00</b>        | <b>36 199,71</b>  | <b>621 006,54</b>           |
|                       |              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 66 806,83            | 0,00               | 36 199,71         | 103 006,54                  |
| <b>758</b>            |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>15 701 436,08</b> | <b>0,00</b>        | <b>143 596,00</b> | <b>15 845 032,08</b>        |
|                       | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>349 622,08</b>    | <b>0,00</b>        | <b>10 000,00</b>  | <b>359 622,08</b>           |
|                       |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 75 190,20            | 0,00               | 10 000,00         | 85 190,20                   |
|                       | <b>75867</b> |      | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>133 596,00</b> | <b>133 596,00</b>           |
|                       |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00               | 133 596,00        | 133 596,00                  |
| <b>900</b>            |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 643 445,78</b>  | <b>-44 716,00</b>  | <b>61 050,00</b>  | <b>3 659 779,78</b>         |
|                       | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>86 164,00</b>     | <b>-44 716,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>41 448,00</b>            |
|                       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 86 164,00            | -44 716,00         | 0,00              | 41 448,00                   |
|                       | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 566,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>6 725,00</b>   | <b>9 291,00</b>             |
|                       |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 2 566,00             | 0,00               | 6 725,00          | 9 291,00                    |
|                       | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>76 385,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>54 325,00</b>  | <b>130 710,00</b>           |
|                       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00               | 54 325,00         | 54 325,00                   |
| <b>Bieżące razem:</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>54 281 361,60</b> | <b>-178 312,00</b> | <b>240 845,71</b> | <b>54 343 895,31</b>        |

| MAJĄTKOWE        |       |      |                                                                                                                        |               |               |               |
|------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 900              |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                              | 2 427 226,11  | -1 520 000,00 | 907 226,11    |
|                  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                            | 1 557 226,11  | -1 520 000,00 | 37 226,11     |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 520 000,00  | -1 520 000,00 | 0,00          |
| Majątkowe razem: |       |      |                                                                                                                        | 13 597 508,11 | -1 520 000,00 | 12 077 508,11 |
| Ogółem:          |       |      |                                                                                                                        | 67 878 869,71 | -1 698 312,00 | 66 421 403,42 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/36/2024  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 10 października 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                                                                                                                             | Nazwa                                                         | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               | 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 | w tym:                                                                                |                                  |                                               |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             |                                                               |               |                 |                               | 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 | 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                                            |         |  |  |  |  |
| 400   |          |                                                                                                                                                             | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą  | 4 745 230,75    | 655 303,75                    | 293 750,00                                | 0,00                                                 | 293 750,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 361 553,75                            | 0,00          | 0,00              | 4 089 927,00                     | 4 089 927,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             |                                                               | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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   | 235 500,00      | 235 500,00                    | 235 500,00                                | 0,00                                                 | 235 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             |                                                               | po zmianach   | 4 980 730,75    | 890 803,75                    | 529 250,00                                | 0,00                                                 | 529 250,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 361 553,75                            | 0,00          | 0,00              | 4 089 927,00                     | 4 089 927,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
| 40001 |          | Dostarczanie ciepła                                                                                                                                         | przed zmianą                                                  | 1 410 180,00  | 160 500,00      | 160 500,00                    | 0,00                                      | 160 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 249 680,00      | 1 249 680,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | zwiększenie                                                   | 235 500,00    | 235 500,00      | 235 500,00                    | 0,00                                      | 235 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | po zmianach                                                   | 1 645 680,00  | 396 000,00      | 396 000,00                    | 0,00                                      | 396 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 249 680,00      | 1 249 680,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                           | przed zmianą                                                  | 160 500,00    | 160 500,00      | 160 500,00                    | 0,00                                      | 160 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | zwiększenie                                                   | 235 500,00    | 235 500,00      | 235 500,00                    | 0,00                                      | 235 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | po zmianach                                                   | 396 000,00    | 396 000,00      | 396 000,00                    | 0,00                                      | 396 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                                                                                        | przed zmianą                                                  | 1 560 849,00  | 327 800,00      | 327 800,00                    | 0,00                                      | 327 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 233 049,00      | 1 233 049,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                  | -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                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | zwiększenie                                                   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | po zmianach                                                   | 1 178 320,00  | 327 800,00      | 327 800,00                    | 0,00                                      | 327 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 850 520,00        | 850 520,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       | 60002    | 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                                                  | -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                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | zwiększenie                                                   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | po zmianach                                                   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       | 6610     | 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          | 382 529,00        | 382 529,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                  | -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                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | zwiększenie                                                   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | po zmianach                                                   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                                                                                        | przed zmianą                                                  | 221 650,00    | 221 650,00      | 198 550,00                    | 0,00                                      | 198 550,00                                           | 23 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                  | -44 280,00    | -44 280,00      | -44 280,00                    | 0,00                                      | -44 280,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | zwiększenie                                                   | 44 280,00     | 44 280,00       | 44 280,00                     | 0,00                                      | 44 280,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | po zmianach                                                   | 221 650,00    | 221 650,00      | 198 550,00                    | 0,00                                      | 198 550,00                                           | 23 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                       | przed zmianą                                                  | 131 650,00    | 131 650,00      | 108 550,00                    | 0,00                                      | 108 550,00                                           | 23 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                  | -44 280,00    | -44 280,00      | -44 280,00                    | 0,00                                      | -44 280,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | zwiększenie                                                   | 44 280,00     | 44 280,00       | 44 280,00                     | 0,00                                      | 44 280,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | po zmianach                                                   | 131 650,00    | 131 650,00      | 108 550,00                    | 0,00                                      | 108 550,00                                           | 23 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | przed zmianą                                                  | 108 550,00    | 108 550,00      | 108 550,00                    | 0,00                                      | 108 550,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                  | -44 280,00    | -44 280,00      | -44 280,00                    | 0,00                                      | -44 280,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | zwiększenie                                                   | 44 280,00     | 44 280,00       | 44 280,00                     | 0,00                                      | 44 280,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | po zmianach                                                   | 108 550,00    | 108 550,00      | 108 550,00                    | 0,00                                      | 108 550,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                        | przed zmianą                                                  | 27 111 522,02 | 24 780 452,02   | 22 583 795,46                 | 18 829 392,44                             | 3 754 403,02                                         | 2 146 078,56               | 50 578,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 331 070,00      | 2 331 070,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                  | -27 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -27 000,00        | -27 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | zwiększenie                                                   | 46 040,00     | 46 040,00       | 46 040,00                     | 0,00                                      | 46 040,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | po zmianach                                                   | 27 130 562,02 | 24 826 492,02   | 22 629 835,46                 | 18 829 392,44                             | 3 800 443,02                                         | 2 146 078,56               | 50 578,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 304 070,00      | 2 304 070,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                           | przed zmianą                                                  | 15 583 522,06 | 13 279 452,06   | 13 246 422,06                 | 11 676 751,06                             | 1 569 671,00                                         | 0,00                       | 33 030,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 304 070,00      | 2 304 070,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | zwiększenie                                                   | 46 040,00     | 46 040,00       | 46 040,00                     | 0,00                                      | 46 040,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | po zmianach                                                   | 15 629 562,06 | 13 325 492,06   | 13 292 462,06                 | 11 676 751,06                             | 1 615 711,00                                         | 0,00                       | 33 030,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 304 070,00      | 2 304 070,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | przed zmianą                                                  | 145 200,00    | 145 200,00      | 145 200,00                    | 0,00                                      | 145 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | zwiększenie                                                   | 46 040,00     | 46 040,00       | 46 040,00                     | 0,00                                      | 46 040,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | po zmianach                                                   | 191 240,00    | 191 240,00      | 191 240,00                    | 0,00                                      | 191 240,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                 | przed zmianą                                                  | 7 873 352,94  | 7 846 352,94    | 6 052 233,38                  | 4 872 988,38                              | 1 179 245,00                                         | 1 781 078,56               | 13 041,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 27 000,00         | 27 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                  | -27 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -27 000,00        | -27 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | zwiększenie                                                   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | po zmianach                                                   | 7 846 352,94  | 7 846 352,94    | 6 052 233,38                  | 4 872 988,38                              | 1 179 245,00                                         | 1 781 078,56               | 13 041,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | przed zmianą                                                  | 27 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 27 000,00         | 27 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                  | -27 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -27 000,00        | -27 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                             | zwiększenie                                                   | 0,            |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |         |  |  |  |  |

|                |       |      |                                      |              |               |               |               |               |               |              |              |            |            |              |               |               |            |      |      |
|----------------|-------|------|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------|------------|------|------|
|                | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg      | przed zmianą | 496 700,00    | 418 700,00    | 418 700,00    | 0,00          | 418 700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 78 000,00     | 78 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                      | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                      | zwiększenie  | 6 725,00      | 6 725,00      | 6 725,00      | 0,00          | 6 725,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                      | po zmianach  | 503 425,00    | 425 425,00    | 425 425,00    | 0,00          | 425 425,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 78 000,00     | 78 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4270 | Zakup usług remontowych              | przed zmianą | 67 900,00     | 67 900,00     | 67 900,00     | 0,00          | 67 900,00     | 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 |
|                |       |      |                                      | zwiększenie  | 6 725,00      | 6 725,00      | 6 725,00      | 0,00          | 6 725,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                      | po zmianach  | 74 625,00     | 74 625,00     | 74 625,00     | 0,00          | 74 625,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 926            |       |      | Kultura fizyczna                     | przed zmianą | 9 638 543,34  | 815 989,34    | 592 989,34    | 76 100,00     | 516 889,34    | 216 000,00   | 7 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 8 822 554,00  | 8 822 554,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                      | zmniejszenie | -46 040,00    | -46 040,00    | -46 040,00    | 0,00          | -46 040,00    | 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 |
|                |       |      |                                      | po zmianach  | 9 592 503,34  | 769 949,34    | 546 949,34    | 76 100,00     | 470 849,34    | 216 000,00   | 7 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 8 822 554,00  | 8 822 554,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 901 100,00    | 461 100,00    | 245 100,00    | 76 100,00     | 169 000,00    | 216 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 440 000,00    | 440 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                      | zmniejszenie | -46 040,00    | -46 040,00    | -46 040,00    | 0,00          | -46 040,00    | 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 |
|                |       |      |                                      | po zmianach  | 855 060,00    | 415 060,00    | 199 060,00    | 76 100,00     | 122 960,00    | 216 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 440 000,00    | 440 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych              | przed zmianą | 75 000,00     | 75 000,00     | 75 000,00     | 0,00          | 75 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                      | zmniejszenie | -46 040,00    | -46 040,00    | -46 040,00    | 0,00          | -46 040,00    | 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 |
|                |       |      |                                      | po zmianach  | 28 960,00     | 28 960,00     | 28 960,00     | 0,00          | 28 960,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |      |                                      | przed zmianą | 73 957 130,46 | 53 116 443,26 | 41 242 690,15 | 26 256 425,29 | 14 986 264,86 | 3 960 888,56 | 6 177 677,80 | 533 553,75 | 191 633,00 | 1 010 000,00 | 20 840 687,20 | 20 840 687,20 | 573 897,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                      | zmniejszenie | -2 110 849,00 | -90 320,00    | -90 320,00    | 0,00          | -90 320,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -2 020 529,00 | -2 020 529,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                      | zwiększenie  | 403 744,71    | 368 744,71    | 368 744,71    | 0,00          | 368 744,71    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 35 000,00     | 35 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                      | po zmianach  | 72 250 026,17 | 53 394 867,97 | 41 521 114,86 | 26 256 425,29 | 15 264 689,57 | 3 960 888,56 | 6 177 677,80 | 533 553,75 | 191 633,00 | 1 010 000,00 | 18 855 158,20 | 18 855 158,20 | 573 897,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr VI/36/2024

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 10 października 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                     | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                             | 4 089 927,00 | 0,00   | 4 089 927,00 |
|       | 40001    |          | Dostarczanie ciepła                                                                                                                                                       | 1 249 680,00 | 0,00   | 1 249 680,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 153 750,00   | 0,00   | 153 750,00   |
|       |          |          | Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta                        | 153 750,00   | 0,00   | 153 750,00   |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                        | 153 750,00   | 0,00   | 153 750,00   |
|       |          |          | Dochody własne miasta                                                                                                                                                     | 153 750,00   | 0,00   | 153 750,00   |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 1 095 930,00 | 0,00   | 1 095 930,00 |
|       |          |          | Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta                        | 1 095 930,00 | 0,00   | 1 095 930,00 |
|       |          |          | Inne                                                                                                                                                                      | 1 095 930,00 | 0,00   | 1 095 930,00 |
|       |          |          | Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                                                                                                   | 1 095 930,00 | 0,00   | 1 095 930,00 |
|       | 40095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 2 840 247,00 | 0,00   | 2 840 247,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 350 000,30   | 0,00   | 350 000,30   |
|       |          |          | Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc                                                             | 350 000,30   | 0,00   | 350 000,30   |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                        | 208 892,66   | 0,00   | 208 892,66   |
|       |          |          | Dochody własne miasta                                                                                                                                                     | 208 892,66   | 0,00   | 208 892,66   |
|       |          |          | Inne                                                                                                                                                                      | 141 107,64   | 0,00   | 141 107,64   |
|       |          |          | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ( II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2021 | 740,25       | 0,00   | 740,25       |
|       |          |          | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ( II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2022 | 73 426,78    | 0,00   | 73 426,78    |
|       |          |          | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ( II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2023 | 48 962,73    | 0,00   | 48 962,73    |
|       |          |          | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ( II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2024 | 17 977,88    | 0,00   | 17 977,88    |
|       |          | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z                                                                                            | 2 490 246,70 | 0,00   | 2 490 246,70 |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |              |      | Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                          |                     |                     |                     |
|            |              |      | <b>Budowa malej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc</b>                                                             | <b>2 490 246,70</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 490 246,70</b> |
|            |              |      | Inne                                                                                                                                                                             | 2 490 246,70        | 0,00                | 2 490 246,70        |
|            |              |      | <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ( II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)</i>                                                                                      | <i>2 490 246,70</i> | <i>0,00</i>         | <i>2 490 246,70</i> |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                      | <b>1 233 049,00</b> | <b>- 382 529,00</b> | <b>850 520,00</b>   |
|            | <b>60002</b> |      | <b>Infrastruktura kolejowa</b>                                                                                                                                                   | <b>382 529,00</b>   | <b>- 382 529,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            |              | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                      | 382 529,00          | - 382 529,00        | 0,00                |
|            |              |      | <b>Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”</b>                                                                             | <b>382 529,00</b>   | <b>- 382 529,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            |              |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                               | 382 529,00          | - 382 529,00        | 0,00                |
|            |              |      | <i>Dochody własne miasta</i>                                                                                                                                                     | <i>382 529,00</i>   | <i>- 382 529,00</i> | <i>0,00</i>         |
|            | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                               | <b>793 350,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>793 350,00</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                       | 793 350,00          | 0,00                | 793 350,00          |
|            |              |      | <b>Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Malej obwodnicy Makowa Mazowieckiego</b> | <b>793 350,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>793 350,00</b>   |
|            |              |      | 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>   |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                    | <b>57 170,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>57 170,00</b>    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                       | 57 170,00           | 0,00                | 57 170,00           |
|            |              |      | <b>Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych - Etap II</b>                                             | <b>23 370,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>23 370,00</b>    |
|            |              |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                               | 23 370,00           | 0,00                | 23 370,00           |
|            |              |      | <i>Dochody własne miasta</i>                                                                                                                                                     | <i>23 370,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>23 370,00</i>    |
|            |              |      | <b>Przebudowa ulicy Perłowej</b>                                                                                                                                                 | <b>12 300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>12 300,00</b>    |
|            |              |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                               | 12 300,00           | 0,00                | 12 300,00           |
|            |              |      | <i>Dochody własne miasta</i>                                                                                                                                                     | <i>12 300,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>12 300,00</i>    |
|            |              |      | <b>Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim</b>                                                                                                                           | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>    |
|            |              |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                               | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00           |
|            |              |      | <i>Dochody własne miasta</i>                                                                                                                                                     | <i>10 000,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>10 000,00</i>    |
|            |              |      | <b>Wykonanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na działce nr 1095/16 przy ulicy Mickiewicza 27 w Makowie Mazowieckim</b>                                           | <b>11 500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>11 500,00</b>    |
|            |              |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                               | 11 500,00           | 0,00                | 11 500,00           |
|            |              |      | <i>Dochody własne miasta</i>                                                                                                                                                     | <i>11 500,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>11 500,00</i>    |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                   | <b>510 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>510 000,00</b>   |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                    | <b>510 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>510 000,00</b>   |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 510 000,00          | 0,00                | 510 000,00          |
|            |              |      | <b>Nabycie nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kolejowej oznaczonej numerem 165/40 o pow. 0,9134 ha</b>                                                     | <b>240 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>240 000,00</b>   |
|            |              |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                               | 240 000,00          | 0,00                | 240 000,00          |
|            |              |      | <i>Dochody własne miasta</i>                                                                                                                                                     | <i>240 000,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>240 000,00</i>   |
|            |              |      | <b>Zakup gruntów</b>                                                                                                                                                             | <b>270 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>270 000,00</b>   |
|            |              |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                               | 270 000,00          | 0,00                | 270 000,00          |
|            |              |      | <i>Dochody własne miasta</i>                                                                                                                                                     | <i>270 000,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>270 000,00</i>   |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                   | <b>608 897,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>608 897,00</b>   |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                            | <b>608 897,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>608 897,00</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                       | 35 000,00           | 0,00                | 35 000,00           |



|            |              |      |                                                                                                                                                           |                     |                       |                     |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|            |              |      | <b>Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miejskiego z punktami poboru wody w postaci hydrantów DN25</b>                     | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>35 000,00</b>    |
|            |              |      | 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>    |
|            | 6067         |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 476 334,51          | 0,00                  | 476 334,51          |
|            |              |      | <b>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim</b>                                                                          | <b>476 334,51</b>   | <b>0,00</b>           | <b>476 334,51</b>   |
|            |              |      | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                                         | 476 334,51          | 0,00                  | 476 334,51          |
|            |              |      | <i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)</i>                                                                                                     | <i>476 334,51</i>   | <i>0,00</i>           | <i>476 334,51</i>   |
|            | 6069         |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 97 562,49           | 0,00                  | 97 562,49           |
|            |              |      | <b>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim</b>                                                                          | <b>97 562,49</b>    | <b>0,00</b>           | <b>97 562,49</b>    |
|            |              |      | Inne                                                                                                                                                      | 97 562,49           | 0,00                  | 97 562,49           |
|            |              |      | <i>Budżet Państwa</i>                                                                                                                                     | <i>97 562,49</i>    | <i>0,00</i>           | <i>97 562,49</i>    |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                               | <b>2 331 070,00</b> | <b>- 27 000,00</b>    | <b>2 304 070,00</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                  | <b>2 304 070,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>2 304 070,00</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 610 000,00          | 0,00                  | 610 000,00          |
|            |              |      | <b>Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim</b>                                                                        | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>200 000,00</b>   |
|            |              |      | Dochody własne jst                                                                                                                                        | 200 000,00          | 0,00                  | 200 000,00          |
|            |              |      | <i>Dochody własne miasta</i>                                                                                                                              | <i>200 000,00</i>   | <i>0,00</i>           | <i>200 000,00</i>   |
|            |              |      | <b>Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta</b> | <b>410 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>410 000,00</b>   |
|            |              |      | Dochody własne jst                                                                                                                                        | 410 000,00          | 0,00                  | 410 000,00          |
|            |              |      | <i>Dochody własne miasta</i>                                                                                                                              | <i>410 000,00</i>   | <i>0,00</i>           | <i>410 000,00</i>   |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych             | 1 694 070,00        | 0,00                  | 1 694 070,00        |
|            |              |      | <b>Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta</b> | <b>1 694 070,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>1 694 070,00</b> |
|            |              |      | Inne                                                                                                                                                      | 1 694 070,00        | 0,00                  | 1 694 070,00        |
|            |              |      | <i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>                                                                            | <i>1 694 070,00</i> | <i>0,00</i>           | <i>1 694 070,00</i> |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                        | <b>27 000,00</b>    | <b>- 27 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 27 000,00           | - 27 000,00           | 0,00                |
|            |              |      | <b>Wykonanie monitoringu wizyjnego w Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim</b>                                                 | <b>27 000,00</b>    | <b>- 27 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            |              |      | Dochody własne jst                                                                                                                                        | 27 000,00           | - 27 000,00           | 0,00                |
|            |              |      | <i>Dochody własne miasta</i>                                                                                                                              | <i>27 000,00</i>    | <i>- 27 000,00</i>    | <i>0,00</i>         |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                          | <b>1 970 000,00</b> | <b>- 1 576 000,00</b> | <b>394 000,00</b>   |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                            | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>100 000,00</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 100 000,00          | 0,00                  | 100 000,00          |
|            |              |      | <b>Zagospodarowanie terenów zielonych w Makowie Mazowieckim</b>                                                                                           | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>100 000,00</b>   |
|            |              |      | Dochody własne jst                                                                                                                                        | 30 000,00           | 0,00                  | 30 000,00           |
|            |              |      | <i>Dochody własne miasta</i>                                                                                                                              | <i>30 000,00</i>    | <i>0,00</i>           | <i>30 000,00</i>    |
|            |              |      | Inne                                                                                                                                                      | 70 000,00           | 0,00                  | 70 000,00           |
|            |              |      | <i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2024</i>                                                    | <i>70 000,00</i>    | <i>0,00</i>           | <i>70 000,00</i>    |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                        | <b>1 616 000,00</b> | <b>- 1 576 000,00</b> | <b>40 000,00</b>    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 96 000,00           | - 56 000,00           | 40 000,00           |

|            |              |      |                                                                                                                                                                           |                     |                       |                     |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|            |              |      | <b>Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki</b>                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>35 000,00</b>      | <b>35 000,00</b>    |
|            |              |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                        | 0,00                | 35 000,00             | 35 000,00           |
|            |              |      | <b>Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania</b>                                               | <b>96 000,00</b>    | <b>- 91 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>     |
|            |              |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                        | 96 000,00           | - 91 000,00           | 5 000,00            |
|            |              |      | <i>Dochody własne miasta</i>                                                                                                                                              | <i>96 000,00</i>    | <i>- 91 000,00</i>    | <i>5 000,00</i>     |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 1 520 000,00        | - 1 520 000,00        | 0,00                |
|            |              |      | <b>Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania</b>                                               | <b>1 520 000,00</b> | <b>- 1 520 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            |              |      | Inne                                                                                                                                                                      | 1 520 000,00        | - 1 520 000,00        | 0,00                |
|            |              |      | <i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>                                                                                            | <i>1 520 000,00</i> | <i>- 1 520 000,00</i> | <i>0,00</i>         |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                    | <b>78 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>78 000,00</b>    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 78 000,00           | 0,00                  | 78 000,00           |
|            |              |      | <b>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki</b>                                                                                              | <b>78 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>78 000,00</b>    |
|            |              |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                        | 78 000,00           | 0,00                  | 78 000,00           |
|            |              |      | <i>Dochody własne miasta</i>                                                                                                                                              | <i>78 000,00</i>    | <i>0,00</i>           | <i>78 000,00</i>    |
|            | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                 | <b>9 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>9 000,00</b>     |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 9 000,00            | 0,00                  | 9 000,00            |
|            |              |      | <b>Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji</b>                | <b>9 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>9 000,00</b>     |
|            |              |      | 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>     |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>167 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>167 000,00</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 167 000,00          | 0,00                  | 167 000,00          |
|            |              |      | <b>Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki</b>                                                    | <b>167 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>167 000,00</b>   |
|            |              |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                        | 167 000,00          | 0,00                  | 167 000,00          |
|            |              |      | <i>Dochody własne miasta</i>                                                                                                                                              | <i>167 000,00</i>   | <i>0,00</i>           | <i>167 000,00</i>   |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>1 275 190,20</b> | <b>0,00</b>           | <b>1 275 190,20</b> |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                            | <b>1 275 190,20</b> | <b>0,00</b>           | <b>1 275 190,20</b> |
|            |              | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 275 190,20        | 0,00                  | 1 275 190,20        |
|            |              |      | <b>Dotacja celowa na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Bożego Ciała wraz z otoczeniem”</b>                                 | <b>1 275 190,20</b> | <b>0,00</b>           | <b>1 275 190,20</b> |
|            |              |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                        | 99 190,20           | 0,00                  | 99 190,20           |
|            |              |      | <i>Dochody własne miasta</i>                                                                                                                                              | <i>99 190,20</i>    | <i>0,00</i>           | <i>99 190,20</i>    |
|            |              |      | Inne                                                                                                                                                                      | 1 176 000,00        | 0,00                  | 1 176 000,00        |
|            |              |      | <i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>                                                                                            | <i>1 176 000,00</i> | <i>0,00</i>           | <i>1 176 000,00</i> |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>8 822 554,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>8 822 554,00</b> |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                   | <b>8 382 554,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>8 382 554,00</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 2 009 000,00        | 0,00                  | 2 009 000,00        |
|            |              |      | <b>Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki</b>                                                                                         | <b>2 009 000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>2 009 000,00</b> |
|            |              |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                        | 2 009 000,00        | 0,00                  | 2 009 000,00        |
|            |              |      | <i>Dochody własne miasta</i>                                                                                                                                              | <i>2 009 000,00</i> | <i>0,00</i>           | <i>2 009 000,00</i> |

|  |              |      |                                                                                                                                                                     |                      |                       |                      |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 73 554,00            | 0,00                  | 73 554,00            |
|  |              |      | <b>Zakup wiaty stadionowej sędziowskiej oraz dwóch wiat stadionowych dla zawodników na stadion miejski w Makowie Mazowieckim</b>                                    | <b>73 554,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>73 554,00</b>     |
|  |              |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                  | 73 554,00            | 0,00                  | 73 554,00            |
|  |              |      | <i>Dochody własne miasta</i>                                                                                                                                        | <i>73 554,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>73 554,00</i>     |
|  |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                       | 6 300 000,00         | 0,00                  | 6 300 000,00         |
|  |              |      | <b>Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki</b>                                                                                   | <b>6 300 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>6 300 000,00</b>  |
|  |              |      | Inne                                                                                                                                                                | 6 300 000,00         | 0,00                  | 6 300 000,00         |
|  |              |      | <i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>                                                                                      | <i>6 300 000,00</i>  | <i>0,00</i>           | <i>6 300 000,00</i>  |
|  | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                         | <b>440 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>440 000,00</b>    |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 440 000,00           | 0,00                  | 440 000,00           |
|  |              |      | <b>Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim</b>                                                                                | <b>365 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>365 000,00</b>    |
|  |              |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                  | 194 952,00           | 0,00                  | 194 952,00           |
|  |              |      | <i>Dochody własne miasta</i>                                                                                                                                        | <i>194 952,00</i>    | <i>0,00</i>           | <i>194 952,00</i>    |
|  |              |      | Inne                                                                                                                                                                | 170 048,00           | 0,00                  | 170 048,00           |
|  |              |      | <i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu" - edycja 2024</i> | <i>170 048,00</i>    | <i>0,00</i>           | <i>170 048,00</i>    |
|  |              |      | <b>Rozwój bazy sportowej nad Zalewem Miejskim w Makowie Mazowieckim</b>                                                                                             | <b>75 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>75 000,00</b>     |
|  |              |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                  | 22 663,00            | 0,00                  | 22 663,00            |
|  |              |      | <i>Dochody własne miasta</i>                                                                                                                                        | <i>22 663,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>22 663,00</i>     |
|  |              |      | Inne                                                                                                                                                                | 52 337,00            | 0,00                  | 52 337,00            |
|  |              |      | <i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023"</i>          | <i>52 337,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>52 337,00</i>     |
|  |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                        | <b>20 840 687,20</b> | <b>- 1 985 529,00</b> | <b>18 855 158,20</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/36/2024  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 10 października 2024 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

| Lp.<br>1          | Treść<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                    | §<br>3 | Kwota 2024 r.<br>4 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| 1.                | Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 66 421 403,42      |
| 2.                | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 72 250 026,17      |
| 3.                | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | (-) 5 828 622,75   |
| Przychody ogółem: |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 7 736 372,75       |
| 1.                | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905  | 2 825 404,39       |
| 2.                | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                      | § 906  | 0,00               |
| 3.                | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                                                                                              | § 931  | 0,00               |
| 4.                | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                  | § 950  | 4 710 968,36       |
| 5.                | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                     | § 951  | 200 000,00         |
| 6.                | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                          | § 952  | 0,00               |
| Rozchody ogółem:  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 1 907 750,00       |
| 1.                | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                                                                                                               | § 982  | 425 000,00         |
| 2.                | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów                                                                                                                                                                                                                                         | § 992  | 1 218 750,00       |
| 3.                | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek                                                                                                                                                                                                                                         | § 992  | 264 000,00         |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/36/2024  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 10 października 2024 r.

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

| Dział                                                         | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                           | Kwota dotacji /w zł/ |               |                     |
|---------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|
|                                                               |          |      |                                                                                                                                                                 | podmiotowej          | przedmiotowej | celowej             |
| 1                                                             | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                               | 5                    | 6             | 7                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          |      | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                                          | <b>1 359 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>237 001,70</b>   |
| 921                                                           | 92109    | 2480 | MIEJSKI DOM KULTURY                                                                                                                                             | 819 000,00           | 0,00          | 0,00                |
| 921                                                           | 92109    | 2800 |                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00          | 95 210,00           |
| 921                                                           | 92116    | 2480 | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA                                                                                                                                    | 540 000,00           | 0,00          | 0,00                |
| 400                                                           | 40095    | 2327 | STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00          | 103 691,70          |
| 710                                                           | 71004    | 2320 |                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00          | 23 100,00           |
| 851                                                           | 85154    | 2710 |                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00          | 15 000,00           |
| 600                                                           | 60002    | 6610 | MIASTO I GMINA SEROCK                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          |      | <b>Nazwa podmiotu</b>                                                                                                                                           | <b>2 146 078,56</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1 275 190,20</b> |
| 801                                                           | 80104    | 2540 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE                                                                                                                              | 696 200,00           | 0,00          | 0,00                |
| 801                                                           | 80149    | 2540 |                                                                                                                                                                 | 365 000,00           | 0,00          | 0,00                |
| 801                                                           | 80104    | 2540 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS                                                                                                         | 1 066 800,00         | 0,00          | 0,00                |
| 801                                                           | 80104    | 2580 |                                                                                                                                                                 | 18 078,56            | 0,00          | 0,00                |
| 921                                                           | 92120    | 6570 | PARAFIA PW. ŚWIĘTEGO JÓZEFA W MAKOWIE MAZOWIECKIM                                                                                                               | 0,00                 | 0,00          | 1 275 190,20        |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          |      | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>322 500,00</b>   |
| 851                                                           | 85154    | 2360 | REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00          | 25 000,00           |
| 900                                                           | 90013    | 2360 | ZAPEWNIENIE CZASOWEJ OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM ORAZ ZAPOBIEGANIE BEDOMNOŚCI ZWIERZĄT                                                                          | 0,00                 | 0,00          | 22 000,00           |
| 900                                                           | 90095    | 2830 | DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA BUDOWĘ LUB MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ | 0,00                 | 0,00          | 16 000,00           |
| 921                                                           | 92105    | 2360 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00          | 43 500,00           |
| 926                                                           | 92605    | 2360 | UPOWSZECZNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00          | 216 000,00          |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                                |          |      |                                                                                                                                                                 | <b>3 505 078,56</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1 834 691,90</b> |
| <b>RAZEM DOTACJE:</b>                                         |          |      |                                                                                                                                                                 | <b>5 339 770,46</b>  |               |                     |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/36/2024  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 10 października 2024 r.

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

|                                                 | Dochody |        |      |            |                                                                                 | Wydatki                                           |            |        |            |      |
|-------------------------------------------------|---------|--------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------|------------|------|
| z tytułu<br>zezwoleń na<br>sprzedaż<br>alkoholu | Dział   | Rozdz. | §    | Plan       | Miejski Program<br>Profilaktyki i<br>Rozwiązywania<br>Problemów<br>Alkoholowych | Dział                                             | Rozdz.     | §      | Plan       |      |
|                                                 | 756     | 75618  | 0480 | 356 000,00 |                                                                                 | 851                                               | 85154      | 2360   | 25 000,00  |      |
|                                                 | 756     | 75618  | 0270 | 103 006,54 |                                                                                 | 851                                               | 85154      | 2710   | 15 000,00  |      |
|                                                 |         |        |      |            |                                                                                 | 851                                               | 85154      | 3020   | 1 000,00   |      |
|                                                 |         |        |      |            |                                                                                 | 851                                               | 85154      | 4010   | 118 977,00 |      |
|                                                 |         |        |      |            |                                                                                 | 851                                               | 85154      | 4040   | 7 088,00   |      |
|                                                 |         |        |      |            |                                                                                 | 851                                               | 85154      | 4110   | 23 500,00  |      |
|                                                 |         |        |      |            |                                                                                 | 851                                               | 85154      | 4120   | 2 500,00   |      |
|                                                 |         |        |      |            |                                                                                 | 851                                               | 85154      | 4170   | 8 000,00   |      |
|                                                 |         |        |      |            |                                                                                 | 851                                               | 85154      | 4190   | 3 000,00   |      |
|                                                 |         |        |      |            |                                                                                 | 851                                               | 85154      | 4210   | 25 000,00  |      |
|                                                 |         |        |      |            |                                                                                 | 851                                               | 85154      | 4220   | 30 000,00  |      |
|                                                 |         |        |      |            |                                                                                 | 851                                               | 85154      | 4260   | 35 000,00  |      |
|                                                 |         |        |      |            |                                                                                 | 851                                               | 85154      | 4280   | 300,00     |      |
|                                                 |         |        |      |            |                                                                                 | 851                                               | 85154      | 4300   | 337 334,47 |      |
|                                                 |         |        |      |            |                                                                                 | 851                                               | 85154      | 4360   | 3 000,00   |      |
|                                                 |         |        |      |            |                                                                                 | 851                                               | 85154      | 4400   | 20 000,00  |      |
|                                                 |         |        |      |            |                                                                                 | 851                                               | 85154      | 4440   | 4 835,00   |      |
|                                                 |         |        |      |            |                                                                                 | 851                                               | 85154      | 4610   | 6 500,00   |      |
|                                                 |         |        |      |            | 851                                                                             | 85154                                             | 4710       | 0,00   |            |      |
|                                                 |         |        |      |            |                                                                                 | Ogółem:                                           | 666 034,47 |        |            |      |
|                                                 |         |        |      |            |                                                                                 | Miejski Program<br>Przeciwdziałania<br>Narkomanii | Dział      | Rozdz. | §          | Plan |
|                                                 |         |        |      |            |                                                                                 | 851                                               | 85153      | 4300   | 5 000,00   |      |
|                                                 |         |        |      |            | Ogółem:                                                                         | 5 000,00                                          |            |        |            |      |
| Ogółem:                                         |         |        |      | 459 006,54 | Ogółem:                                                                         |                                                   |            |        | 671 034,47 |      |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/36/2024

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 10 października 2024 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW  
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                       | Wartość    |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 400    |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                               | 103 691,70 |
|        | 40095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 103 691,70 |
|        |          | 2327     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 103 691,70 |
| 600    |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                        | 0,00       |
|        | 60002    |          | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                     | 0,00       |
|        |          | 6610     | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00       |
| 710    |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                        | 23 100,00  |
|        | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                       | 23 100,00  |
|        |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 23 100,00  |
| 851    |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                             | 15 000,00  |
|        | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                              | 15 000,00  |
|        |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                          | 15 000,00  |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                             | 141 791,70 |