



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 marca 2025 r.

Poz. 2408

UCHWAŁA NR VIII/47/2024 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 grudnia 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 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.)

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2024 zmniejsza się o kwotę **109.639,79 zł** do łącznej kwoty **68.737.180,64 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **56.707.644,53 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **12.029.536,11 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2024 zmniejsza się o kwotę **421.719,79 zł** do łącznej kwoty **71.810.066,39 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **54.471.155,19 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **17.338.911,20 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **3.072.885,75 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 47.481,36 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.726.532,75 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 2.701.128,36 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 **2.653.647,00 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,
- 4) przelewy na rachunki lokat w kwocie 745.897,00 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 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa **załącznik nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 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 VIII/47/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 182,69	0,00	20,00	25 202,69
	01095		Pozostała działalność	25 182,69	0,00	20,00	25 202,69
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	0,00	20,00	220,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 522,00	-14 400,00	2 779,00	52 901,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	244,00	244,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	244,00	244,00
	40095		Pozostała działalność	64 522,00	-14 400,00	2 535,00	52 657,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	-14 400,00	0,00	47 600,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	732,00	732,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 522,00	0,00	1 559,00	4 081,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	244,00	244,00
600			Transport i łączność	120 100,00	-5 000,00	75,00	115 175,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 100,00	-5 000,00	75,00	115 175,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00	-5 000,00	0,00	115 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	59,00	159,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 888 107,01	0,00	24 000,79	1 912 107,80

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 000,01	0,00	22 000,00	745 000,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	0,00	22 000,00	572 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 165 107,00	0,00	2 000,79	1 167 107,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	0,00	2 000,79	18 000,79
710			Działalność usługowa	72 000,00	0,00	240,00	72 240,00
	71035		Cmentarze	72 000,00	0,00	240,00	72 240,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	0,00	240,00	47 240,00
750			Administracja publiczna	440 445,00	0,00	6 226,00	446 671,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00	0,00	4 626,00	176 626,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 626,00	4 626,00
	75095		Pozostała działalność	18 100,00	0,00	1 600,00	19 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 200 784,24	-219 213,00	247 848,21	23 229 419,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 168,00	0,00	6 100,00	41 268,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	0,00	6 100,00	41 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 736 785,70	-434,00	205 194,21	4 941 545,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 513 960,00	0,00	200 040,00	4 714 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	673,00	0,00	313,00	986,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 513,00	-434,00	0,00	3 079,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 436,00	0,00	742,00	196 178,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	100,00	2 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 703,70	0,00	3 999,21	24 702,91
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 076 311,00	-216 779,00	20 554,00	3 880 086,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 830 779,00	-116 779,00	0,00	2 714 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	84 333,00	0,00	542,00	84 875,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	0,00	12,00	1 312,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 000,00	0,00	20 000,00	98 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	-100 000,00	0,00	500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	621 006,54	-2 000,00	16 000,00	635 006,54
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	0,00	16 000,00	176 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	16 059 715,08	-133 596,00	62 000,00	15 988 119,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	412 873,08	0,00	62 000,00	474 873,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 977,88	0,00	62 000,00	99 977,88
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	133 596,00	-133 596,00	0,00	0,00
		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
855			Rodzina	4 174 910,50	-864,39	8 500,00	4 182 546,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 071 955,00	0,00	8 500,00	4 080 455,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	8 500,00	16 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 603,50	-864,39	0,00	28 739,11
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 423,30	-864,39	0,00	21 558,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 666 584,78	-36 770,00	0,00	3 629 814,78
	90095		Pozostała działalność	137 515,00	-36 770,00	0,00	100 745,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	-1 770,00	0,00	26 230,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 000,00	-8,40	0,00	133 991,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 000,00	-8,40	0,00	95 991,60
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 000,00	-8,40	0,00	95 991,60
926			Kultura fizyczna	5 000,00	-3 505,00	0,00	1 495,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	-3 505,00	0,00	1 495,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-3 505,00	0,00	1 495,00

Bieżące razem:				56 769 312,32	-413 356,79	351 689,00	56 707 644,53
MAJĄTKOWE							
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 000,00	-50 000,00	1 100,00	59 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00	-50 000,00	1 100,00	59 100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	0,00	1 100,00	9 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	907 226,11	0,00	403,00	907 629,11
	90095		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	403,00	800 403,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	403,00	403,00
926			Kultura fizyczna	6 522 385,00	0,00	525,00	6 522 910,00
	92601		Obiekty sportowe	6 300 000,00	0,00	525,00	6 300 525,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	525,00	525,00
Majątkowe razem:				12 077 508,11	-50 000,00	2 028,00	12 029 536,11
Ogółem:				68 846 820,43	-463 356,79	353 717,00	68 737 180,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/47/2024

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	/ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	-335 848,79	-335 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 644 881,96	554 954,96	529 250,00	0,00	529 250,00	0,00	0,00	25 704,96	0,00	0,00	4 089 927,00	4 089 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą		3 335 050,75	494 803,75	133 250,00	0,00	133 250,00	0,00	0,00	361 553,75	0,00	0,00	2 840 247,00	2 840 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie		-335 848,79	-335 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach		2 999 201,96	158 954,96	133 250,00	0,00	133 250,00	0,00	0,00	25 704,96	0,00	0,00	2 840 247,00	2 840 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	103 691,70	103 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	103 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-103 691,70	-103 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	163 971,21	163 971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	163 971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-144 186,33	-144 186,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 186,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	19 784,88	19 784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19 784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 219,03	18 219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18 219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-16 020,71	-16 020,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 020,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 198,32	2 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29 370,71	29 370,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29 370,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-26 021,13	-26 021,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 021,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 349,58	3 349,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 263,41	3 263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 891,23	-2 891,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 891,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

				po zmianach	372,18	372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 013,28	4 013,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 013,28	-4 013,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 013,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	445,92	445,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-445,92	-445,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 365,85	15 365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 365,85	-15 365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 634,15	5 634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 634,15	-5 634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 578,49	17 578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 578,49	-17 578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 604 612,11	2 094 612,11	2 094 612,11	0,00	2 094 612,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 404 612,11	2 094 612,11	2 094 612,11	0,00	2 094 612,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	922 200,00	412 200,00	412 200,00	0,00	412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	722 200,00	412 200,00	412 200,00	0,00	412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 475 635,26	25 144 565,26	22 948 241,05	18 945 459,79	4 002 781,26	2 149 538,21	46 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 070,00	2 331 070,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 495 635,26	25 164 565,26	22 968 241,05	18 945 459,79	4 022 781,26	2 149 538,21	46 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 070,00	2 331 070,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	8 066 791,37	8 039 791,37	6 239 942,16	4 983 964,16	1 255 978,00	1 784 538,21	15 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 086 791,37	8 059 791,37	6 259 942,16	4 983 964,16	1 275 978,00	1 784 538,21	15 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	193 420,00	193 420,00	193 420,00	0,00	193 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 420,00	213 420,00	213 420,00	0,00	213 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 048 578,10	5 044 578,10	5 006 578,10	113 484,00	4 893 094,10	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00
				zwiększenie	103 129,00	103 129,00	103 129,00	0,00	103 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 532 707,10	5 147 707,10	5 109 707,10	113 484,00	4 996 223,10	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 732 544,00	3 732 544,00	3 732 544,00	93 255,00	3 639 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 129,00	103 129,00	103 129,00	0,00	103 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	3 835 673,00	3 835 673,00	3 835 673,00	93 255,00	3 742 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 636 871,86	3 636 871,86	3 636 871,86	0,00	3 636 871,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 129,00	103 129,00	103 129,00	0,00	103 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 740 000,86	3 740 000,86	3 740 000,86	0,00	3 740 000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	29 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 231 786,18	54 683 874,98	42 108 192,55	26 392 273,64	15 715 918,91	4 119 348,21	6 893 147,47	361 553,75	191 633,00	1 010 000,00	17 547 911,20	17 547 911,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	-544 848,79	-335 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 848,79	0,00	0,00	-209 000,00	-209 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 129,00	123 129,00	123 129,00	0,00	123 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 810 066,39	54 471 155,19	42 231 321,55	26 392 273,64	15 839 047,91	4 119 348,21	6 893 147,47	25 704,96	191 633,00	1 010 000,00	17 338 911,20	17 338 911,20	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr VIII/47/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 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 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
		Inne		2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
600			Transport i łączność	57 170,00	0,00	57 170,00
	60016		Drogi publiczne gminne	57 170,00	0,00	57 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 170,00	0,00	57 170,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych - Etap II	23 370,00	0,00	23 370,00
			Dochody własne jst	23 370,00	0,00	23 370,00
			Dochody własne miasta	23 370,00	0,00	23 370,00
			Przebudowa ulicy Perłowej	12 300,00	0,00	12 300,00
			Dochody własne jst	12 300,00	0,00	12 300,00
			Dochody własne miasta	12 300,00	0,00	12 300,00
			Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne miasta	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na działce nr 1095/16 przy ulicy Mickiewicza 27 w Makowie Mazowieckim	11 500,00	0,00	11 500,00

			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>
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00	- 200 000,00	310 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00	- 200 000,00	310 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	- 200 000,00	310 000,00
			Nabycie nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kolejowej oznaczonej numerem 165/40 o pow. 0,9134 ha	240 000,00	0,00	240 000,00
			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>
			Zakup gruntów	270 000,00	- 200 000,00	70 000,00
			Dochody własne jst	270 000,00	- 200 000,00	70 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>270 000,00</i>	<i>- 200 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
750			Administracja publiczna	68 000,00	0,00	68 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	0,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
			Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miejskiego z punktami poboru wody w postaci hydrantów DN25	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
			Zakup i montaż systemu nagłośnieniowego na salę konferencyjną Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim	33 000,00	0,00	33 000,00
			Dochody własne jst	33 000,00	0,00	33 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>33 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	2 331 070,00	0,00	2 331 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 304 070,00	0,00	2 304 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	610 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim	200 000,00	0,00	200 000,00
			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>
			Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta	410 000,00	0,00	410 000,00
			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
			Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta	1 694 070,00	0,00	1 694 070,00
			Inne	1 694 070,00	0,00	1 694 070,00
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 694 070,00	0,00	1 694 070,00
	80104		Przedszkola	27 000,00	0,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			Wykonanie monitoringu wizyjnego w Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim	27 000,00	0,00	27 000,00
			Dochody własne jst	27 000,00	0,00	27 000,00
			Dochody własne miasta	27 000,00	0,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 000,00	- 9 000,00	385 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zagospodarowanie terenów zielonych w Makowie Mazowieckim	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne miasta	30 000,00	0,00	30 000,00
			Inne	70 000,00	0,00	70 000,00
			Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2024	70 000,00	0,00	70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne miasta	5 000,00	0,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 000,00	0,00	78 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	78 000,00	0,00	78 000,00
			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>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 9 000,00	0,00
			Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji	9 000,00	- 9 000,00	0,00
			Dochody własne jst	9 000,00	- 9 000,00	0,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>9 000,00</i>	<i>- 9 000,00</i>	<i>0,00</i>
	90095		Pozostała działalność	167 000,00	0,00	167 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	0,00	167 000,00
			Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki	167 000,00	0,00	167 000,00
			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>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 190,20	0,00	1 275 190,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 275 190,20	0,00	1 275 190,20
		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
			Dotacja celowa na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Bożego Ciała wraz z otoczeniem”	1 275 190,20	0,00	1 275 190,20
			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>
926			Kultura fizyczna	8 822 554,00	0,00	8 822 554,00
	92601		Obiekty sportowe	8 382 554,00	0,00	8 382 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 000,00	0,00	2 009 000,00
			Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki	2 009 000,00	0,00	2 009 000,00
			Dochody własne jst	2 009 000,00	0,00	2 009 000,00

			<i>Dochody własne miasta</i>	2 009 000,00	0,00	2 009 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		73 554,00	0,00	73 554,00
		Zakup wiaty stadionowej sędziowskiej oraz dwóch wiat stadionowych dla zawodników na stadion miejski w Makowie Mazowieckim		73 554,00	0,00	73 554,00
			Dochody własne jst	73 554,00	0,00	73 554,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	73 554,00	0,00	73 554,00
	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
		Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki		6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
		Inne		6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		440 000,00	0,00	440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		440 000,00	0,00	440 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim		365 000,00	0,00	365 000,00
			Dochody własne jst	194 952,00	0,00	194 952,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	194 952,00	0,00	194 952,00
		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>	170 048,00	0,00	170 048,00
		Rozwój bazy sportowej nad Zalewem Miejskim w Makowie Mazowieckim		75 000,00	0,00	75 000,00
			Dochody własne jst	22 663,00	0,00	22 663,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	22 663,00	0,00	22 663,00
		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>	52 337,00	0,00	52 337,00
Razem				17 547 911,20	- 209 000,00	17 338 911,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/47/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		68 737 180,64
2.	Wydatki		71 810 066,39
3.	Wynik budżetu		(-) 3 072 885,75
Przychody ogółem:			5 726 532,75
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	2 701 128,36
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:			2 653 647,00
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
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	745 897,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/47/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 517 000,00	0,00	130 310,00
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	967 000,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	92 210,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	550 000,00	0,00	0,00
400	40095	2327	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	0,00
710	71004	2320		0,00	0,00	23 100,00
851	85154	2710		0,00	0,00	15 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	2 149 538,21	0,00	1 275 190,20
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		21 538,21	0,00	0,00
921	92120	6570	PARAFIA PW. ŚWIĘTEGO JÓZEFA W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	1 275 190,20
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	322 500,00
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	0,00	0,00	16 000,00

			LUB MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ			
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
OGÓŁEM:				3 666 538,21	0,00	1 728 000,20
RAZEM DOTACJE:				5 394 538,41		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/47/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2024 ROK**

	Dochody					Wydatki			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	§	Plan	na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	§	Plan
	900	90002	0490	3 395 510,00		900	90002	4010	73 000,00
	900	90026	0640	4 000,00		900	90002	4040	4 700,00
	900	90026	0910	3 500,00		900	90002	4110	13 405,00
						900	90002	4120	2 150,00
						900	90002	4300	3 740 000,86
						900	90002	4440	2 417,14
Ogółem:			3 403 010,00		Ogółem:				3 835 673,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/47/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 100,00
	75095		Pozostała działalność	3 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896 653,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423,36
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	423,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	826 230,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 230,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 991,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 991,60
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 991,60
	92116		Biblioteki	38 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00
926			Kultura fizyczna	222 385,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 385,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	222 385,00
Razem:				1 256 129,96

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/47/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 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
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:				38 100,00