



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 marca 2025 r.

Poz. 2414

UCHWAŁA NR IX/59/2025 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 lutego 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 2025 zwiększa się o kwotę **28.200,00 zł** do łącznej kwoty **65.364.168,15 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **61.285.808,23 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.078.359,92 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2025 zwiększa się o kwotę **178.031,05 zł** do łącznej kwoty **66.067.301,20 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **57.677.188,20 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **8.390.113,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **703.133,05 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 703.133,05 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.582.883,05 zł**, z następujących tytułów:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 745.897,00 zł,
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 149.831,05 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.687.155,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.879.750,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 625.000,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.218.750,00 zł,
- 3) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 36.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii po zmianach określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan 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 2025.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Artur Miecznikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/59/2025

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 27 lutego 2025 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
BIEŻĄCE							
758			Różne rozliczenia	6 645 210,41	-6 258 888,17	6 258 888,17	6 645 210,41
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 258 888,17	-6 258 888,17	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 258 888,17	-6 258 888,17	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 258 888,17	6 258 888,17
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	6 258 888,17	6 258 888,17
852			Pomoc społeczna	2 164 578,00	0,00	16 500,00	2 181 078,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 500,00	0,00	1 500,00	76 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	819 000,00	0,00	15 000,00	834 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	0,00	11 700,00	49 700,00
	92116		Biblioteki	38 000,00	0,00	11 700,00	49 700,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	11 700,00	49 700,00
Bieżące razem:				61 257 608,23	-6 258 888,17	6 287 088,17	61 285 808,23
MAJĄTKOWE							
Majątkowe razem:				4 078 359,92	0,00	0,00	4 078 359,92
Ogółem:				65 335 968,15	-6 258 888,17	6 287 088,17	65 364 168,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/59/2025

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 27 lutego 2025 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	488 268,80	488 268,80	152 420,01	0,00	152 420,01	0,00	0,00	335 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 760,65	-5 760,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 760,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 760,65	5 760,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	488 268,80	488 268,80	152 420,01	0,00	152 420,01	0,00	0,00	335 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	488 268,80	488 268,80	152 420,01	0,00	152 420,01	0,00	0,00	335 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 760,65	-5 760,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 760,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 760,65	5 760,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	488 268,80	488 268,80	152 420,01	0,00	152 420,01	0,00	0,00	335 848,79	0,00	0,00	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	
				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	5 760,65	5 760,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 452,35	109 452,35	0,00	0,00	0,00	0,00	109 452,35	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	17 578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 760,65	-5 760,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 760,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 817,84	11 817,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11 817,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 847 899,00	7 233 002,00	6 783 754,00	5 570 702,60	1 213 051,40	0,00	277 248,00	172 000,00	0,00	0,00	614 897,00	614 897,00	573 897,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 857 899,00	7 243 002,00	6 783 754,00	5 570 702,60	1 213 051,40	10 000,00	277 248,00	172 000,00	0,00	0,00	614 897,00	614 897,00	573 897,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	513 500,00	513 500,00	513 500,00	36 000,00	477 500,00	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

[illegible]

				po zmianach	497 831,05	497 831,05	454 631,05	155 100,00	299 531,05	42 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 365,00	31 365,00	31 365,00	0,00	31 365,00	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	149 831,05	149 831,05	149 831,05	0,00	149 831,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 196,05	181 196,05	181 196,05	0,00	181 196,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 833 905,00	5 833 905,00	3 443 726,00	2 439 091,00	1 004 635,00	0,00	2 390 179,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 850 405,00	5 850 405,00	3 460 226,00	2 439 091,00	1 021 135,00	0,00	2 390 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	819 000,00	819 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	814 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	834 000,00	834 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 564 042,00	5 383 005,00	5 358 005,00	101 861,00	5 256 144,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 037,00	2 181 037,00	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	371 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 700,00	371 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 935 742,00	5 383 005,00	5 358 005,00	101 861,00	5 256 144,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 737,00	2 552 737,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 646 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	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	371 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 700,00	371 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 017 700,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 700,00	1 987 700,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	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	371 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 700,00	371 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 700,00	467 700,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 270 740,00	822 840,00	568 140,00	83 140,00	485 000,00	249 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	447 900,00	447 900,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 260 740,00	812 840,00	568 140,00	83 140,00	485 000,00	239 700,00	5 000,00	0,00	0,00	447 900,00	447 900,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	517 840,00	517 840,00	268 140,00	83 140,00	185 000,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	507 840,00	507 840,00	268 140,00	83 140,00	185 000,00	239 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	249 700,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 700,00	239 700,00	0,00	0,00	0,00	239 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	65 889 270,15	57 510 857,15	45 771 981,36	29 307 542,95	16 464 438,41	4 253 020,00	5 676 374,00	507 848,79	341 633,00	960 000,00	8 378 413,00	8 218 413,00	573 897,00	160 000,00
				zmniejszenie	-375 760,65	-15 760,65	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-5 760,65	0,00	0,00	-360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	553 791,70	182 091,70	166 331,05	0,00	166 331,05	10 000,00	0,00	5 760,65	0,00	0,00	371 700,00	371 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 067 301,20	57 677 188,20	45 938 312,41	29 307 542,95	16 630 769,46	4 253 020,00	5 676 374,00	507 848,79	341 633,00	960 000,00	8 390 113,00	8 230 113,00	573 897,00	160 000,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr IX/59/2025
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 lutego 2025 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 046 579,00	0,00	4 046 579,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	382 529,00	0,00	382 529,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 529,00	0,00	382 529,00
			Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	382 529,00	0,00	382 529,00
			Dochody własne jst	382 529,00	0,00	382 529,00
			Dochody własne miasta	382 529,00	0,00	382 529,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	793 350,00	0,00	793 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 350,00	0,00	793 350,00
			Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego	793 350,00	0,00	793 350,00
			Dochody własne jst	793 350,00	0,00	793 350,00
			Dochody własne miasta	793 350,00	0,00	793 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 870 700,00	0,00	2 870 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 700,00	0,00	970 700,00
			Budowa chodnika w ulicy Polnej w Makowie Mazowieckim	158 000,00	0,00	158 000,00
			Dochody własne jst	158 000,00	0,00	158 000,00
			Dochody własne miasta	158 000,00	0,00	158 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych - Etap II	312 700,00	0,00	312 700,00
			Dochody własne jst	312 700,00	0,00	312 700,00
			Dochody własne miasta	312 700,00	0,00	312 700,00
			Przebudowa ulicy Perłowej	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dochody własne miasta	500 000,00	0,00	500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00

			Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych - Etap II	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Inne	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 000,00	0,00	388 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 000,00	0,00	228 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	158 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Polnej w Makowie Mazowieckim	158 000,00	0,00	158 000,00
			Dochody własne jst	158 000,00	0,00	158 000,00
			Dochody własne miasta	158 000,00	0,00	158 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup gruntów	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne miasta	70 000,00	0,00	70 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 000,00	0,00	160 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	160 000,00	0,00	160 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "INWEST-BUD" Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dochody własne jst	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dochody własne miasta	160 000,00	0,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	614 897,00	0,00	614 897,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	614 897,00	0,00	614 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim	41 000,00	0,00	41 000,00
			Dochody własne jst	41 000,00	0,00	41 000,00
			Dochody własne miasta	41 000,00	0,00	41 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	476 334,51	0,00	476 334,51
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim	476 334,51	0,00	476 334,51
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	476 334,51	0,00	476 334,51
			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	476 334,51	0,00	476 334,51
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 562,49	0,00	97 562,49

			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim	97 562,49	0,00	97 562,49
			Inne	97 562,49	0,00	97 562,49
			Budżet Państwa	97 562,49	0,00	97 562,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
			Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego, oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
			Dochody własne miasta	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
			Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
			Dochody własne miasta	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	620 000,00	- 320 000,00	300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne miasta	150 000,00	0,00	150 000,00
	80104		Przedszkola	470 000,00	- 320 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	- 320 000,00	150 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim	320 000,00	- 320 000,00	0,00
			Dochody własne jst	320 000,00	- 320 000,00	0,00
			Dochody własne miasta	320 000,00	- 320 000,00	0,00
			Modernizacja ogrodzenia i terenu wokół Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00

			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 181 037,00	371 700,00	2 552 737,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 616 000,00	371 700,00	1 987 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	371 700,00	467 700,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	0,00	360 750,00	360 750,00
			Dochody własne jst	0,00	360 750,00	360 750,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>360 750,00</i>	<i>360 750,00</i>
			Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania	96 000,00	0,00	96 000,00
			Dochody własne jst	96 000,00	0,00	96 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>96 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96 000,00</i>
			Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim	0,00	10 950,00	10 950,00
			Dochody własne jst	0,00	10 950,00	10 950,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>10 950,00</i>	<i>10 950,00</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
			Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
			Inne	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>1 520 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 520 000,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	521 037,00	0,00	521 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 227,08	0,00	63 227,08
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	63 227,08	0,00	63 227,08
			Dochody własne jst	63 227,08	0,00	63 227,08
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>63 227,08</i>	<i>0,00</i>	<i>63 227,08</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	457 809,92	0,00	457 809,92
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	457 809,92	0,00	457 809,92
			Inne	457 809,92	0,00	457 809,92
			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>457 809,92</i>	<i>0,00</i>	<i>457 809,92</i>

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		9 000,00	0,00	9 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	0,00	9 000,00		
			Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji		9 000,00	0,00	9 000,00		
				Dochody własne jst		9 000,00	0,00	9 000,00	
					Dochody własne miasta		9 000,00	0,00	9 000,00
	90095		Pozostała działalność		35 000,00	0,00	35 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	35 000,00		
			Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki		35 000,00	0,00	35 000,00		
				Dochody własne jst		35 000,00	0,00	35 000,00	
					Dochody własne miasta		35 000,00	0,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna		447 900,00	0,00	447 900,00		
	92601		Obiekty sportowe		447 900,00	0,00	447 900,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		447 900,00	0,00	447 900,00		
			Modernizacja boiska piłkarskiego ORLIK zlokalizowanego przy ulicy Sportowej 11 w Makowie Mazowieckim		297 900,00	0,00	297 900,00		
				Dochody własne jst		156 450,00	0,00	156 450,00	
					Dochody własne miasta		156 450,00	0,00	156 450,00
					Inne		141 450,00	0,00	141 450,00
					Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		141 450,00	0,00	141 450,00
				Rozwój infrastruktury stadionu miejskiego		150 000,00	0,00	150 000,00	
					Dochody własne jst		150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody własne miasta			150 000,00	0,00	150 000,00		
Razem					8 378 413,00	11 700,00	8 390 113,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/59/2025
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 lutego 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		65 364 168,15
2.	Wydatki		66 067 301,20
3.	Wynik budżetu		(-) 703 133,05
Przychody ogółem:			2 582 883,05
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	149 831,05
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	745 897,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 687 155,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
Rozchody ogółem:			1 879 750,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	625 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 218 750,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	36 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/59/2025
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 lutego 2025 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2025 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 629 720,00	0,00	626 981,35
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	1 035 720,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	100 000,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	594 000,00	0,00	0,00
400	40095	2327	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	109 452,35
710	71004	2320		0,00	0,00	20 000,00
851	85154	2710		0,00	0,00	15 000,00
600	60002	6610	MIASTO I GMINA SEROCK	0,00	0,00	382 529,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	2 136 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	681 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540		294 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	1 161 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	352 300,00
750	75095	2360	CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	0,00	0,00	10 000,00
851	85154	2360	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOŁOWEJ	0,00	0,00	27 000,00
900	90013	2360	ZAPEWNIENIE CZASOWEJ OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM ORAZ ZAPOBIEGANIE BEDOMNOŚCI ZWIERZĄT	0,00	0,00	25 000,00
921	92105	2360	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	50 600,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	239 700,00
OGÓŁEM:				3 765 720,00	0,00	979 281,35
RAZEM DOTACJE:				4 745 001,35		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/59/2025

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 27 lutego 2025 r.

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

	Dochody					Wydatki							
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan				
	756	75618	0480	351 000,00		851	85154	2360	27 000,00				
						851	85154	2710	15 000,00				
						851	85154	3020	1 200,00				
						851	85154	4010	110 400,00				
						851	85154	4040	9 000,00				
						851	85154	4110	22 300,00				
						851	85154	4120	3 400,00				
						851	85154	4170	10 000,00				
						851	85154	4190	4 000,00				
						851	85154	4210	12 000,00				
						851	85154	4220	15 000,00				
						851	85154	4260	35 000,00				
						851	85154	4270	18 000,00				
						851	85154	4280	500,00				
						851	85154	4300	181 196,05				
						851	85154	4360	3 000,00				
						851	85154	4400	21 000,00				
						851	85154	4440	4 835,00				
						851	85154	4610	5 000,00				
					Ogółem:								497 831,05
					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii					Dział	Rozdz.	§	Plan
										851	85153	4300	3 000,00
					Ogółem:					Ogółem:			
Ogółem:				351 000,00	Ogółem:				500 831,05				

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/59/2025

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 27 lutego 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423,36
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 700,00
	92116		Biblioteki	49 700,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 700,00
Razem:				50 123,36

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/59/2025

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 27 lutego 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	109 452,35
	40095		Pozostała działalność	109 452,35
		2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 452,35
600			Transport i łączność	382 529,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	382 529,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 529,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
Razem:				526 981,35