



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 marca 2024 r.

Poz. 3076

UCHWAŁA NR XLVI/512/2024 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 lutego 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 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) **Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2024 zwiększa się o kwotę **2.491.448,36 zł** do łącznej kwoty **68.558.039,81 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **51.500.428,70 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **17.057.611,11 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2024 zwiększa się o kwotę **2.703.476,29 zł** do łącznej kwoty **74.795.564,36 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **50.195.388,36 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **24.600.176,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **6.237.524,55 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 3.212.120,16 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **8.241.274,55 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) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.950.000,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 3.265.870,16 zł,
- 4) 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 **2.003.750,00 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 360.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań niniejszej uchwały z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **1.950.000,00 zł**, w tym:

- 1) na wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **425.000,00 zł**,
- 2) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1.525.000,00 zł**.

§ 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. 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 XLVI/512/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 lutego 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	120 100,00	120 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	120 100,00	120 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 665 755,00	-120 100,00	0,00	21 545 655,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	638 100,00	-120 100,00	0,00	518 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 284 692,00	0,00	2 126 977,00	15 411 669,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 562 858,00	0,00	1 548 148,00	12 111 006,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 562 858,00	0,00	1 548 148,00	12 111 006,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	578 829,00	578 829,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	578 829,00	578 829,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 520 070,00	0,00	98 423,36	3 618 493,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 050,00	0,00	423,36	43 473,36

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	423,36	423,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	44 010,00	0,00	28 000,00	72 010,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	0,00	96 000,00	134 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
Bieżące razem:				49 179 028,34	-120 100,00	2 441 500,36	51 500 428,70
MAJĄTKOWE							
926			Kultura fizyczna	6 352 337,00	0,00	170 048,00	6 522 385,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 337,00	0,00	170 048,00	222 385,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 337,00	0,00	170 048,00	222 385,00
Majątkowe razem:				16 887 563,11	0,00	170 048,00	17 057 611,11
Ogółem:				66 066 591,45	-120 100,00	2 611 548,36	68 558 039,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/512/2024

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 29 lutego 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2024 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	wyплаты 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 handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	4 211 577,00	121 650,00	121 650,00	0,00	121 650,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 372 077,00	282 150,00	282 150,00	0,00	282 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 927,00	4 089 927,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	1 249 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 553 679,00	280 800,00	280 800,00	0,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 879,00	3 272 879,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 565 979,00	280 800,00	280 800,00	0,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 179,00	3 285 179,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 374 800,00	277 800,00	277 800,00	0,00	277 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 000,00	2 097 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 387 100,00	277 800,00	277 800,00	0,00	277 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 300,00	2 109 300,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 040 328,00	21 936 258,00	19 951 619,08	16 881 505,00	3 070 114,08	1 936 060,92	48 578,00	0,00	0,00	0,00	2 104 070,00	2 104 070,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 548 148,00	1 548 148,00	1 548 148,00	1 541 655,00	6 493,00	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	25 588 476,00	23 484 406,00	21 499 767,08	18 423 160,00	3 076 607,08	1 936 060,92	48 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 070,00	2 104 070,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 019 000,00	1 019 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92	6		Kultura fizyczna	przed zmianą	9 292 600,00	682 600,00	512 600,00	67 100,00	445 500,00	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 610 000,00	8 610 000,00	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		
				zwiększenie	421 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 713 600,00	738 600,00	512 600,00	67 100,00	445 500,00	216 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 975 000,00	8 975 000,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	477 100,00	407 100,00	247 100,00	67 100,00	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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		
				zwiększenie	421 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	898 100,00	463 100,00	247 100,00	67 100,00	180 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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		
				zwiększenie	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	72 092 088,07	47 859 212,07	37 273 615,15	24 063 356,33	13 210 258,82	3 647 060,92	5 509 127,00	0,00	419 409,00	1 010 000,00	24 232 876,00	24 232 876,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 999,64	-34 999,64	-34 999,64	0,00	-34 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 748 475,93	2 371 175,93	2 285 675,93	1 541 655,00	744 020,93	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 300,00	377 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 795 564,36	50 195 388,36	39 524 291,44	25 605 011,33	13 919 280,11	3 732 560,92	5 509 127,00	0,00	419 409,00	1 010 000,00	24 600 176,00	24 600 176,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLVI/512/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 lutego 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
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>153 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>153 750,00</i>
		6370	Wydatki 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
			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>1 095 930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 095 930,00</i>
	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	226 870,54	0,00	226 870,54
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>226 870,54</i>	<i>0,00</i>	<i>226 870,54</i>
			Inne	123 129,76	0,00	123 129,76
			<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2021</i>	<i>740,25</i>	<i>0,00</i>	<i>740,25</i>

			<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2022</i>	73 426,78	0,00	73 426,78
			<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2023</i>	48 962,73	0,00	48 962,73
	6100	Wydatki 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
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)</i>		2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
600		Transport i łączność		3 272 879,00	12 300,00	3 285 179,00
	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
		<i>Dochody własne miasta</i>		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
		<i>Dochody własne miasta</i>		793 350,00	0,00	793 350,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 097 000,00	12 300,00	2 109 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		197 000,00	12 300,00	209 300,00

			Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych - Etap II	187 000,00	0,00	187 000,00
			Dochody własne jst	187 000,00	0,00	187 000,00
			Dochody własne miasta	187 000,00	0,00	187 000,00
			Przebudowa ulicy Perłowej	0,00	12 300,00	12 300,00
			Dochody własne jst	0,00	12 300,00	12 300,00
			Dochody własne miasta	0,00	12 300,00	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
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych - Etap II	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Inne	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00	0,00	510 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00	0,00	510 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
			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
			Dochody własne miasta	240 000,00	0,00	240 000,00
			Zakup gruntów	270 000,00	0,00	270 000,00
			Dochody własne jst	270 000,00	0,00	270 000,00
			Dochody własne miasta	270 000,00	0,00	270 000,00
750			Administracja publiczna	35 000,00	0,00	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			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>	35 000,00	0,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 104 070,00	0,00	2 104 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 104 070,00	0,00	2 104 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
			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 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
			<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>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 411 000,00	- 10 000,00	4 401 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
			Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dochody własne jst	160 000,00	0,00	160 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
			Zwiększenie efektywności energetycznej na terenie Miasta Maków Mazowiecki poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej	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>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00

		Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00
		Inne	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00
		Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	875 000,00	0,00	875 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	0,00	191 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	191 000,00	0,00	191 000,00
		Dochody własne jst	191 000,00	0,00	191 000,00
		Dochody własne miasta	191 000,00	0,00	191 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	684 000,00	0,00	684 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	684 000,00	0,00	684 000,00
		Inne	684 000,00	0,00	684 000,00
		Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	684 000,00	0,00	684 000,00
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	177 000,00	- 10 000,00	167 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	- 10 000,00	167 000,00
		Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki	177 000,00	- 10 000,00	167 000,00
		Dochody własne jst	177 000,00	- 10 000,00	167 000,00
		Dochody własne miasta	177 000,00	- 10 000,00	167 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Dotacja celowa na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Bożego Ciała wraz z otoczeniem”	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Dochody własne jst	24 000,00	0,00	24 000,00
			Dochody własne miasta	24 000,00	0,00	24 000,00
			Inne	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
926			Kultura fizyczna	8 610 000,00	365 000,00	8 975 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 540 000,00	0,00	8 540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
			Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
			Dochody własne jst	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
			Dochody własne miasta	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
		6370	Wydatki 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
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	365 000,00	435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	365 000,00	435 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim	0,00	365 000,00	365 000,00
			Dochody własne jst	0,00	194 952,00	194 952,00
			Dochody własne miasta	0,00	194 952,00	194 952,00
			Inne	0,00	170 048,00	170 048,00

			<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu" - edycja 2024</i>	0,00	170 048,00	170 048,00
			Rozwój bazy sportowej nad Zalewem Miejskim w Makowie Mazowieckim	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne jst	17 663,00	0,00	17 663,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>17 663,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 663,00</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>	52 337,00	0,00	52 337,00
			Razem	24 232 876,00	367 300,00	24 600 176,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/512/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 lutego 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		68 558 039,81
2.	Wydatki		74 795 564,36
3.	Wynik budżetu		(-) 6 237 524,55
Przychody ogółem:			8 241 274,55
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	1 950 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	3 265 870,16
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:			2 003 750,00
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	360 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/512/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 lutego 2024 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2024 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	1 359 000,00	0,00	497 529,00
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	819 000,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	80 000,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	540 000,00	0,00	0,00
710	71004	2320	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	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	1 936 060,92	0,00	1 200 000,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	722 124,00	0,00	0,00
801	80149	2540		209 958,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	1 002 950,00	0,00	0,00
801	80104	2580		1 028,92	0,00	0,00
921	92120	6570	PARAFIA PW. ŚWIĘTEGO JÓZEFA W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	1 200 000,00
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 LUB MODERNIZACJĘ	0,00	0,00	16 000,00

			INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ			
921	92105	2360	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	43 500,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	216 000,00
OGÓŁEM:				3 295 060,92	0,00	2 020 029,00
RAZEM DOTACJE:				5 315 089,92		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/512/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 lutego 2024 r.

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

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody				Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618	0480	356 000,00		851	85154	2360	25 000,00
						851	85154	2710	15 000,00
						851	85154	3020	2 000,00
						851	85154	4010	110 000,00
						851	85154	4040	9 000,00
						851	85154	4110	21 500,00
						851	85154	4120	1 300,00
						851	85154	4170	8 000,00
						851	85154	4190	3 000,00
						851	85154	4210	10 000,00
						851	85154	4220	25 000,00
						851	85154	4260	35 000,00
						851	85154	4280	300,00
						851	85154	4300	265 227,93
						851	85154	4360	3 000,00
						851	85154	4400	20 000,00
						851	85154	4440	2 900,00
						851	85154	4610	5 000,00
						851	85154	4710	1 800,00
					Ogółem:				563 027,93
					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153	4300	5 000,00
					Ogółem:				5 000,00
Ogółem:				356 000,00	Ogółem:				568 027,93

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/512/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 lutego 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	898 423,36
	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	828 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00
		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	134 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 000,00
	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:				1 257 908,36