

**UCHWAŁA NR XLI/333/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz 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 2021 r., poz. 305 ze zm.)

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

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2022 zwiększa się o kwotę **35.081,00 zł** do łącznej kwoty **59.079.118,39 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **44.188.785,00 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **14.890.333,39 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2022 zwiększa się o kwotę **345.939,14 zł** do łącznej kwoty **69.189.188,98 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **43.487.135,16 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **25.702.053,82 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **10.110.070,59 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 4.724.267,84 zł,
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 174.000,00 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.950.252,75 zł,
- 4) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (obligacji) w kwocie 2.261.550,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **12.348.520,59 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 4.724.267,84 zł,
- 2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.500.000,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2.950.252,75 zł,
- 4) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 174.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.238.450,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 140.000,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.068.750,00 zł,
- 3) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 1.029.700,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań niniejszej uchwały:

- 1) na emisję papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.261.550,00 zł**,
- 2) na wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **140.000,00 zł**,
- 3) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **2.098.450,00 zł**.

§ 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 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


**Dariusz
Artur Miecznikowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/333/2022

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 29 marca 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2022 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	10 430 810,00	-8 230,00	41 000,00	10 463 580,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 994 572,00	-8 230,00	0,00	7 986 342,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 994 572,00	-8 230,00	0,00	7 986 342,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 488,00	0,00	41 000,00	42 488,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 219 722,00	0,00	2 311,00	3 222 033,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	0,00	2 311,00	16 311,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	2 311,00	10 311,00
Bieżące razem:				44 153 704,00	-8 230,00	43 311,00	44 188 785,00
MAJĄTKOWE							
Majątkowe razem:				14 890 333,39	0,00	0,00	14 890 333,39
Ogółem:				59 044 037,39	-8 230,00	43 311,00	59 079 118,39

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestorów, a których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:						
																programy finansowane z udziałem inwestorów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
480			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	7 062 246,70	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 246,70	7 050 246,70	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	0,00	
				zwiększenie	740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,25	740,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 062 986,95	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 986,95	7 050 986,95	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 062 246,70	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 246,70	7 050 246,70	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	0,00	
				zwiększenie	740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,25	740,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 062 986,95	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 986,95	7 050 986,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 050 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 246,70	7 050 246,70	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	0,00	
				zwiększenie	740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,25	740,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 050 986,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 986,95	7 050 986,95	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 612 500,00	1 512 500,00	1 512 500,00	0,00	1 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 612 500,00	1 512 500,00	1 512 500,00	0,00	1 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	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	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 600 894,18	4 600 894,18	4 348 036,18	3 328 687,74	927 346,44	4 500,00	248 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 576 394,18	4 576 394,18	4 323 536,18	3 304 187,74	927 346,44	4 500,00	248 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 810 699,18	3 810 699,18	3 802 699,18	3 244 352,74	554 346,44	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	3 786 199,18	3 786 199,18	3 778 199,18	3 223 852,74	554 346,44	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	214 500,00	214 500,00	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	65 000,00	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	90 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		Kamandy wojewódzkie Policji	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	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	65 000,00	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	65 000,00	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
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	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	65 000,00	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	65 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 295 022,00	18 025 122,00	16 742 814,00	11 645 926,00	3 096 888,00	1 345 789,00	36 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	40 860,91	40 776,00	40 776,00	40 776,00	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	18 335 982,91	18 065 898,00	16 783 590,00	11 686 702,00	3 096 888,00	1 345 789,00	36 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 591 671,00	10 421 671,00	10 397 882,00	8 894 288,00	1 503 664,00	0,00	23 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	40 860,91	40 776,00	40 776,00	40 776,00	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	10 632 531,91	10 462 447,00	10 438 658,00	8 935 064,00	1 503 664,00	0,00	23 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 827 858,00	5 827 858,00	5 827 858,00	5 827 858,00	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	40 776,00	40 776,00	40 776,00	40 776,00	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	5 868 634,00	5 868 634,00	5 868 634,00	5 868 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	84,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	84,91	0,00	0,00
			po zmianach	170 084,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 084,91	170 084,91	0,00	0,00
851		Ochrona środowia	przed zmianą	304 000,00	304 000,00	247 000,00	18 100,00	228 900,00	57 000,00	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	152 996,98	152 996,98	152 996,98	0,00	152 996,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	456 996,98	456 996,98	399 996,98	18 100,00	381 896,98	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeinżalnianie silnikolizowm	przed zmianą	294 000,00	294 000,00	237 000,00	18 100,00	218 900,00	57 000,00	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	152 996,98	152 996,98	152 996,98	0,00	152 996,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	446 996,98	446 996,98	389 996,98	18 100,00	371 896,98	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	96 900,00	96 900,00	96 900,00	0,00	96 900,00	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	152 996,98	152 996,98	152 996,98	0,00	152 996,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	249 896,98	249 896,98	249 896,98	0,00	249 896,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 562 492,00	3 562 492,00	1 745 499,50	1 342 004,83	401 414,75	0,00	1 020 992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	17 841,00	17 841,00	17 841,00	0,00	17 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 580 333,00	3 580 333,00	1 761 300,50	1 312 084,03	419 255,75	0,00	0 819 992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Przewoźnictwo	przed zmianą	437 169,00	437 169,00	74 341,83	31 972,83	42 369,00	0,00	362 817,17	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	17 841,00	17 841,00	17 841,00	0,00	17 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	455 010,00	455 010,00	92 182,83	31 972,83	60 210,00	0,00	362 817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 980,00	32 980,00	32 980,00	0,00	32 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 841,00	17 841,00	17 841,00	0,00	17 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 821,00	50 821,00	50 821,00	0,00	50 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	980		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 989 270,96	4 847 797,00	4 123 597,00	60 435,00	4 855 162,00	20 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 761 481,96	4 761 481,96	1 906 481,96	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	83 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 072 270,96	4 177 797,00	4 153 597,00	60 435,00	4 905 162,00	20 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 814 481,96	4 814 481,96	1 906 481,96	0,00	0,00	
	90003		Opiszowanie miejsc i wsi	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	98015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	359 130,00	359 130,00	359 130,00	0,00	359 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	394 130,00	359 130,00	359 130,00	0,00	359 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 742 667,00	92 667,00	92 667,00	7 130,00	85 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 760 667,00	92 667,00	92 667,00	7 130,00	85 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 000,00	2 668 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 000,00	2 668 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	68 943 244,84	43 278 021,10	30 278 537,74	18 887 227,57	10 591 318,49	2 981 322,00	9 337 972,42	32 780,00	419 409,00	320 000,00	25 573 228,66	25 573 228,66	1 906 481,96	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	370 429,14	241 643,98	241 643,98	40 776,00	200 837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 025,16	128 025,16	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 189 173,98	43 495 165,08	30 495 681,72	18 943 503,57	10 592 148,17	2 981 322,00	9 337 972,42	32 780,00	419 409,00	320 000,00	25 702 253,82	25 702 253,82	1 906 481,96	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLI/333/2022
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 29 marca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 050 246,70	740,25	7 050 986,95
	40095		Pozostała działalność	7 050 246,70	740,25	7 050 986,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050 246,70	740,25	7 050 986,95
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	6 100 246,70	740,25	6 100 986,95
			Dochody własne jst	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>3 610 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 610 000,00</i>
			Inne	2 490 246,70	740,25	2 490 986,95
			<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)</i>	<i>0,00</i>	<i>740,25</i>	<i>740,25</i>
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)</i>	<i>2 490 246,70</i>	<i>0,00</i>	<i>2 490 246,70</i>
			Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej	950 000,00	0,00	950 000,00
			Dochody własne jst	950 000,00	0,00	950 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>950 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>950 000,00</i>
600			Transport i łączność	13 271 500,00	0,00	13 271 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	396 675,00	0,00	396 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 675,00	0,00	396 675,00
			Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego	396 675,00	0,00	396 675,00
			Dochody własne jst	396 675,00	0,00	396 675,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>396 675,00</i>	<i>0,00</i>	<i>396 675,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 838 825,00	0,00	12 838 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 838 825,00	0,00	12 838 825,00
			Budowa i modernizacja chodników oraz ulic na terenie Miasta Maków Mazowiecki	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>

		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Mazowieckim	10 180 000,00	0,00	10 180 000,00
		Dochody własne jst	680 000,00	0,00	680 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>680 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>680 000,00</i>
		Inne	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
		<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>9 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500 000,00</i>
		Przebudowa odcinka ulicy Przemysłowej	120 000,00	0,00	120 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
		Inne	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
		Rozbudowa ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Generała Pułaskiego do ulicy Stanisława Moniuszki	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
		Rozbudowa ulicy Generała Pułaskiego w Makowie Mazowieckim	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
		Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		Dochody własne jst	438 996,00	0,00	438 996,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>438 996,00</i>	<i>0,00</i>	<i>438 996,00</i>
		Inne	1 661 004,00	0,00	1 661 004,00
		<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>1 661 004,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 661 004,00</i>
		Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim	158 825,00	0,00	158 825,00
		Dochody własne jst	158 825,00	0,00	158 825,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>158 825,00</i>	<i>0,00</i>	<i>158 825,00</i>
60095		Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>

	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	0,00	26 000,00
		Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu makowskiego	26 000,00	0,00	26 000,00
		Dochody własne jst	26 000,00	0,00	26 000,00
		Dochody własne miasta	26 000,00	0,00	26 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup gruntów	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne miasta	100 000,00	0,00	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta (ulica Sportowa)	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dochody własne miasta	0,00	10 000,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	65 000,00	65 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	65 000,00	65 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00
		Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego typu SUV dla potrzeb Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim	0,00	65 000,00	65 000,00
		Dochody własne jst	0,00	65 000,00	65 000,00
		Dochody własne miasta	0,00	65 000,00	65 000,00
801		Oświata i wychowanie	170 000,00	84,91	170 084,91
	80101	Szkoły podstawowe	170 000,00	84,91	170 084,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	84,91	170 084,91
		Modernizacja boiska piłkarskiego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim	170 000,00	84,91	170 084,91
		Dochody własne jst	80 760,00	0,00	80 760,00
		Dochody własne miasta	80 760,00	0,00	80 760,00
		Inne	89 240,00	84,91	89 324,91
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	89 240,00	0,00	89 240,00

			<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wyliczone przez algorytm)</i>	0,00	84,91	84,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 761 481,96	53 000,00	4 814 481,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 071 481,96	0,00	2 071 481,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
			Wspieranie efektywności energetycznej poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	155 000,00	0,00	155 000,00
			Dochody własne jst	155 000,00	0,00	155 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>155 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155 000,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 850,67	0,00	1 181 850,67
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	1 181 850,67	0,00	1 181 850,67
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 181 850,67	0,00	1 181 850,67
			<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>1 181 850,67</i>	<i>0,00</i>	<i>1 181 850,67</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 631,29	0,00	724 631,29
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	724 631,29	0,00	724 631,29
			Dochody własne jst	724 631,29	0,00	724 631,29
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>724 631,29</i>	<i>0,00</i>	<i>724 631,29</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Warszawskiej	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dochody własne jst	0,00	35 000,00	35 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja altan śmietnikowych budynków należących do zasobów Miasta Maków Mazowiecki	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
	90095		Pozostała działalność	2 650 000,00	18 000,00	2 668 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00	18 000,00	2 668 000,00

		Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Miasta Maków Mazowiecki	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
		Inne	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 250 000,00</i>
		Rozbudowa zasilania elektrycznego w Parku Sapera	0,00	18 000,00	18 000,00
		Dochody własne jst	0,00	18 000,00	18 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>
926		Kultura fizyczna	220 000,00	0,00	220 000,00
	92601	Obiekty sportowe	220 000,00	0,00	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
		Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III	220 000,00	0,00	220 000,00
		Dochody własne jst	55 000,00	0,00	55 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>
		Inne	165 000,00	0,00	165 000,00
		<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2022</i>	<i>165 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165 000,00</i>
		Razem	25 573 228,66	128 825,16	25 702 053,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/333/2022
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 29 marca 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		59 079 118,39
2.	Wydatki		69 189 188,98
3.	Wynik budżetu		(-) 10 110 070,59
Przychody ogółem:			12 348 520,59
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	4 724 267,84
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	4 500 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 950 252,75
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	174 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
Rozchody ogółem:			2 238 450,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	140 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 068 750,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	1 029 700,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/333/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 marca 2022 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	304 000,00		851	85154	2360	45 000,00
						851	85154	2710	12 000,00
						851	85154	4110	2 600,00
						851	85154	4120	500,00
						851	85154	4170	15 000,00
						851	85154	4210	46 500,00
						851	85154	4220	20 000,00
						851	85154	4260	23 000,00
						851	85154	4300	249 896,98
						851	85154	4360	2 500,00
						851	85154	4400	20 000,00
						851	85154	4610	10 000,00
					Ogółem:				446 996,98
					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153	4300	10 000,00
					Ogółem:				10 000,00
Ogółem:				304 000,00	Ogółem:				456 996,98

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLI/333/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok

PLAN DOCHODÓW

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 84.087,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **40.776,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 21 lutego 2022 r. nr DWST-WSST.318.2828.2022.BK (wg pisma Nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r.),
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75814 – Różne rozliczenia finansowe** o kwotę **41.000,00 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek – odsetki od środków zgromadzonych na lokacie bankowej oraz rachunkach bankowych.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** o kwotę **2.311,00 zł** z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu *Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego*.

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 49.006,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **49.006,00 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (wg pisma Nr ST3.4750.1.2022 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2022 roku).

Reasumując dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 35.081,00 zł.

PLAN WYDATKÓW

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 370.439,14 zł, w tym w:

DZIAŁE 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **40095 – Pozostała działalność** o kwotę **740,25 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc*.

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70095 – **Pozostała działalność** o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta (ulica Sportowa)*.

DZIAŁE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75404 – **Komendy wojewódzkie Policji** o kwotę **65.000,00 zł** z przeznaczeniem na *Wpłatę Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego typu SUW dla potrzeb Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim*.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 – **Szkoły podstawowe** o kwotę **40.776,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 13.131,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 27.645,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 – **Szkoły podstawowe** o kwotę **84,91 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Modernizacja boiska piłkarskiego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim*

DZIAŁE 851 – OCHRONA ZDROWIA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85154 – **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** o kwotę **152.996,98 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku.

W roku 2021 Miasto Maków Mazowiecki uzyskało: dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 303.270,96 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 31.617,74 zł oraz wyliczoną nadwyżkę za 2020 rok w kwocie 81.708,80 zł stanowiąca nadwyżkę określoną w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych. Natomiast wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii wykonały się w kwocie 263.600,52 zł.

Wyliczona nadwyżka za rok 2021 w kwocie 152.996,98 zł stanowi nadwyżkę określoną w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych. W związku z tym plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2022 został zwiększony o kwotę 152.996,98 zł.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85295 – **Pozostała działalność** o kwotę **17.841,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem ośrodka wsparcia pod nazwą *Klub Senior +* w formie klubu samopomocy, działającego w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim (Uchwała Nr XIX/143/2020 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie utworzenia Klubu Senior + w Makowie Mazowieckim, określenia: Regulaminu Klubu Senior +, Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki” oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior +). Celem działania *Klubu Senior +* jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90003 – **Oczyszczanie miast i wsi** o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na mechaniczne oczyszczanie ulic,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90015 – **Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Warszawskiej.*
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90095 – **Pozostała działalność** o kwotę **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Rozbudowa zasilania elektrycznego w Parku Sapera.*

Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 24.500,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 – **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **24.500,00 zł** z planowanych wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.

Reasumując wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 345.939,14 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2022 rok kształtuje się na poziomie **12.348.520,59 zł** jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 174.000,00 zł, w tym:
 - a) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 174.000,00 zł.
- 2) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) – 4.500.000,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.950.252,75 zł,
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.724.267,84 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wyliczone przez algorytm) w kwocie 89.324,91 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 89.240,00 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 84,91 zł,
 - b) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 2.490.986,95 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 2.490.246,70 zł,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 740,25 zł,
- c) środki z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku w kwocie 1.681.959,00 zł,
- d) wsparcie na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – *Laboratoria Przyszłości* w kwocie 309.000,00 zł,
- e) niewykorzystane w roku 2021 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 152.996,98 zł, w tym:
 - niewykorzystane w roku 2021 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 121.379,24 zł,
 - niewykorzystane w roku 2021 środki wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 31.617,74 zł.

Plan rozchodów na rok 2022 określa się na kwotę **2.238.450,00 zł**.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2022 pożyczek, kredytu, zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – **2.238.450,00 zł**, w tym:
 - 1) **pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.029.700,00 zł** :
 - a) z planowanej umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Różana, Słonecznikowa i Konwaliowa – 42.000,00 zł,
 - b) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Grzanka – ulica Ogrodowa, Jesionowa, Klonowa – 63.000,00 zł,
 - c) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Bursztynowej i Duńskiego Czerwonego Krzyża wraz z montażem separatora – 330.000,00 zł,
 - d) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego w Makowie Mazowieckim – 146.700,00 zł,
 - e) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 1 – ego Maja w Makowie Mazowieckim – 101.000,00 zł,
 - f) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek – 107.000,00 zł,
 - g) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa – 88.000,00 zł,
 - h) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia – 80.000,00 zł,
 - i) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim – 72.000,00 zł.
 - 2) **kredytu długoterminowego z Banku BPS – 1.068.750,00 zł**,
 - 3) **wykupu obligacji komunalnych – 140.000,00 zł**:
 - a) seria A19 – 40.000,00 zł,
 - b) seria B19 – 100.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Miecznikowski