

**UCHWAŁA NR XLII/335/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 12 kwietnia 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), 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.) oraz art. 111 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.)

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

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2022 zwiększa się o kwotę **315.076,95 zł** do łącznej kwoty **59.394.321,34 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **44.503.987,95 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 **1.307.710,39 zł** do łącznej kwoty **70.497.025,37 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **43.779.971,55 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **26.717.053,82 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **11.102.704,03 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 **3.942.886,19 zł**,
- 4) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (obligacji) w kwocie **2.261.550,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **13.341.154,03 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 **3.942.886,19 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. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 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
Mięskiej


Dariusz
Artur Miecznikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/335/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 12 kwietnia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 758 000,00	0,00	10 861,00	1 768 861,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 032 000,00	0,00	10 861,00	1 042 861,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 861,00	10 861,00
750			Administracja publiczna	146 400,00	0,00	287 890,00	434 290,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	287 890,00	287 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	640,00	640,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	287 250,00	287 250,00
852			Pomoc społeczna	1 536 655,00	0,00	4 363,95	1 541 018,95
	85295		Pozostała działalność	359 133,00	0,00	4 363,95	363 496,95
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 842,11	3 842,11
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	521,84	521,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 222 033,00	0,00	11 962,00	3 233 995,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	529,00	529,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	529,00	529,00
90095		Pozostała działalność	20 672,00	0,00	11 433,00	32 105,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 667,00	0,00	9 333,00	21 000,00
Bieżące razem:			44 188 911,00	0,00	315 076,95	44 503 987,95
MAJĄTKOWE						
Majątkowe razem:			14 890 333,39	0,00	0,00	14 890 333,39
Ogółem:			59 079 244,39	0,00	315 076,95	59 394 321,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/335/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

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

Dział	Rezultat	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i świadczenia im należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inne							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie obciążenia	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 522 500,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271 500,00	13 271 500,00	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	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 522 500,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 241 500,00	14 241 500,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne graniczne	przed zmianą	13 119 325,00	280 500,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 838 825,00	12 838 825,00	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	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 089 325,00	280 500,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 808 825,00	13 808 825,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 838 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 838 825,00	12 838 825,00	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	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 808 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 808 825,00	13 808 825,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 576 394,18	4 576 394,18	4 323 534,18	3 396 187,74	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		
				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	287 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 863 644,18	4 863 644,18	4 323 534,18	3 396 187,74	927 346,44	4 500,00	248 360,00	287 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy zmian i innych i inwest. na prawach posiadania	przed zmianą	3 786 199,18	3 786 199,18	3 778 199,18	3 223 852,74	554 346,44	0,00	8 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	287 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 073 449,18	4 073 449,18	3 778 199,18	3 223 852,74	554 346,44	0,00	8 000,00	287 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	271 120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	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	16 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświetlenie	przed zmianą	18 335 982,91	18 165 898,00	16 783 590,00	13 686 702,00	3 096 888,00	1 345 789,00	36 519,00	0,00	0,00	0,00	170 084,91	170 084,91	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 380 982,91	18 165 898,00	16 783 590,00	13 686 702,00	3 096 888,00	1 345 789,00	36 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 084,91	215 084,91	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 632 531,91	10 462 447,00	10 438 658,00	8 934 994,00	1 503 664,00	0,00	23 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 084,91	170 084,91	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	0,00
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 677 531,91	10 462 447,00	10 438 658,00	8 934 994,00	1 503 664,00	0,00	23 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 084,91	215 084,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 084,91	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	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	0,00
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 084,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 084,91	215 084,91	0,00	0,00	0,00	0,00
9001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 992 278,96	4 177 797,00	4 153 497,00	58 435,00	4 085 162,00	20 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 481,96	4 814 481,96	1 906 481,96	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 148,00	-1 148,00	-1 148,00	-1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 608,39	6 608,39	6 608,39	0,00	6 608,39	0,00	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	8 997 239,35	4 182 257,39	4 159 857,39	67 287,00	4 091 770,39	20 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 481,96	4 814 481,96	1 906 481,96	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 760 667,00	92 667,00	92 667,00	7 148,00	85 537,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-1 148,00	-1 148,00	-1 148,00	-1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 608,39	6 608,39	6 608,39	0,00	6 608,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 766 127,39	98 127,39	98 127,39	5 982,00	92 145,39	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	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	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	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	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	-478,00	-478,00	-478,00	-478,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	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	-269,00	-269,00	-269,00	-269,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	831,00	831,00	831,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	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	-31,00	-31,00	-31,00	-31,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 537,00	16 537,00	16 537,00	0,00	16 537,00	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	0,00
			zwiększenie	6 608,39	6 608,39	6 608,39	0,00	6 608,39	0,00	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	23 145,39	23 145,39	23 145,39	0,00	23 145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki czwarte			przed zmianą	69 189 314,98	43 487 263,16	30 545 777,74	18 842 728,48	11 783 849,26	2 881 322,00	9 287 972,42	32 780,00	419 489,00	320 000,00	25 782 853,82	25 782 853,82	1 906 481,96	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 148,00	-1 148,00	-1 148,00	-1 148,00	0,00	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	1 308 858,39	293 858,39	6 608,39	0,00	6 608,39	0,00	0,00	287 250,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 497 025,37	43 779 973,55	30 551 238,13	18 841 580,48	11 789 857,65	2 881 322,00	9 287 972,42	320 030,00	419 489,00	320 000,00	26 717 053,82	26 717 053,82	1 906 481,96	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLII/335/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 050 986,95	0,00	7 050 986,95
	40095		Pozostała działalność	7 050 986,95	0,00	7 050 986,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050 986,95	0,00	7 050 986,95
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	6 100 986,95	0,00	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	2 490 986,95	0,00	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>740,25</i>	<i>0,00</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	970 000,00	14 241 500,00
	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	970 000,00	13 808 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 838 825,00	970 000,00	13 808 825,00
			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 Maz.	10 180 000,00	970 000,00	11 150 000,00
		Dochody własne jst	680 000,00	970 000,00	1 650 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>680 000,00</i>	<i>970 000,00</i>	<i>1 650 000,00</i>
		Inne	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
		<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: 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 I 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
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	0,00	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
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta (ulica Sportowa)	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>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	65 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego typu SUV dla potrzeb Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00	0,00	65 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	170 084,91	45 000,00	215 084,91
	80101		Szkoły podstawowe	170 084,91	45 000,00	215 084,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 084,91	45 000,00	215 084,91
			Modernizacja boiska piłkarskiego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim	170 084,91	0,00	170 084,91
			Dochody własne jst	80 760,00	0,00	80 760,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>80 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 760,00</i>
			Inne	89 324,91	0,00	89 324,91
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>89 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 240,00</i>
			<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wyliczone przez algorytm)</i>	<i>84,91</i>	<i>0,00</i>	<i>84,91</i>
			Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim	0,00	45 000,00	45 000,00
			Dochody własne jst	0,00	45 000,00	45 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 814 481,96	0,00	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	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Warszawskiej	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
	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	2 668 000,00	0,00	2 668 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 668 000,00	0,00	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>Srodki Rządowego Funduszu Polska 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	18 000,00	0,00	18 000,00
		Dochody własne jst	18 000,00	0,00	18 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</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	25 702 053,82	1 015 000,00	26 717 053,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/335/2022
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 12 kwietnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		59 394 321,34
2.	Wydatki		70 497 025,37
3.	Wynik budżetu		(-) 11 102 704,03
Przychody ogółem:			13 341 154,03
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	3 942 886,19
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

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLII/335/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

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

PLAN DOCHODÓW

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 315.076,95 zł, w tym w:

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70007 – **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** o kwotę **10.861,00 zł** z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75023 – **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **640,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów - wynagrodzenie z tytułu terminowego wplacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75023 – **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **287.250,00 zł** z tytułu dofinansowania projektu grantowego **Cyfrowa Gmina** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85295 – **Pozostała działalność** o kwotę **4.363,95 zł** z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn. *Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IX Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – refundacja wydatków pośrednich roku 2021.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90015 – **Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **529,00 zł** z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90095 – **Pozostała działalność** o kwotę **2.100,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów - wpłata za wydanie zaświadczeń z programu *Czyste powietrze*,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90095 – **Pozostała działalność** o kwotę **9.333,00 zł** z tytułu dofinansowania uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu *Czyste Powietrze*.

PLAN WYDATKÓW

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.307.710,39 zł, w tym w:

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **970.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Maz.*

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **287.250,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. *Cyfrowa Gmina.*

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy oraz weryfikacja i wzmocnienie cyfrowej odporności Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim na zagrożenia tzw. cyberbezpieczeństwo.

Realizację i zakończenie projektu planuje się na 2022 rok.

Celem realizacji projektu jest wyposażenie stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim i jednostkach organizacyjnych w nowy sprzęt komputerowy, w tym m.in. stacje robocze, monitory, laptopy, oprogramowanie oraz serwer dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim. Ponadto, planuje się przeprowadzić diagnozę cyberbezpieczeństwa.

Zakup w/w infrastruktury technicznej podniesie jakość świadczonych usług publicznych, poprzez stworzenie odpowiednich warunków pracy oraz zapewnienie niezbędnego sprzętu do obsługi mieszkańców Miasta i sprawnego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. *Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim.*

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **5.460,39 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu *Czyste Powietrze.*

Ponadto nazwa zadania inwestycyjnego pn. *Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Mazowieckim* otrzymuje brzmienie *Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Maz.*

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2022 rok kształtuje się na poziomie **13.341.154,03 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 3.942.886,19 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

Bartosz Artur Miecznikowski