

UCHWAŁA NR XLIII/342/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 5 maja 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 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 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 **3.000.109,00 zł** do łącznej kwoty **63.427.078,58 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **45.541.237,19 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **17.885.841,39 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2022 zwiększa się o kwotę **3.812.976,20 zł** do łącznej kwoty **75.342.649,81 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **44.815.083,99 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **30.527.565,82 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **11.915.571,23 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 4.139.182,16 zł,
- 4) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 616.571,23 zł,
- 5) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (obligacji) w kwocie 2.261.550,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **14.154.021,23 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 4.139.182,16 zł,
- 4) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 174.000,00 zł,
- 5) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 616.571,23 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 dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w wysokości **324.965,00 zł**.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 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 XLIII/342/2022

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 5 maja 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	10 463 580,00	0,00	4 601,00	10 468 181,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 488,00	0,00	4 601,00	47 089,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 601,00	4 601,00
Bieżące razem:				45 536 636,19	0,00	4 601,00	45 541 237,19
MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	1 721 004,00	-4 492,00	0,00	1 716 512,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 721 004,00	-4 492,00	0,00	1 716 512,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 661 004,00	-4 492,00	0,00	1 656 512,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	0,00	3 000 000,00	3 062 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Majątkowe razem:				14 890 333,39	-4 492,00	3 000 000,00	17 885 841,39
Ogółem:				60 426 969,58	-4 492,00	3 004 601,00	63 427 078,58

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	inaczej otrzymane 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	składowe	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																na tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	7 862 986,95	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 986,95	7 850 986,95	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	0,00	0,00	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	7 862 986,95	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 986,95	7 850 986,95	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 522 500,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 241 500,00	14 241 500,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 522 500,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	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 gminne	przed zmianą	14 089 325,00	280 500,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 808 825,00	13 808 825,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 089 325,00	280 500,00	280 500,00	0,00	280 500,00	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	13 808 825,00	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
				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	0,00	0,00	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	13 808 825,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 512 500,00	1 512 500,00	1 512 500,00	0,00	1 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	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	0,00	0,00	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	1 512 500,00	1 512 500,00	1 512 500,00	0,00	1 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00

70021	Spółeczne Inicjatywy mieszkańców	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	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i obsługa sklepu i usług	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	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	739 409,00	739 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 409,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-94 444,00	-94 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 444,00	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	644 965,00	644 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 965,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Realizacja z tytułu pożyczek i gwarancji wzajemnych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	419 409,00	419 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-94 444,00	-94 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 444,00	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	324 965,00	324 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	Wpłaty z tytułu karnych pożyczek i gwarancji	przed zmianą	419 409,00	419 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-94 444,00	-94 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 444,00	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	324 965,00	324 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Otwarcie i wykwalifikowanie	przed zmianą	18 398 082,91	18 183 598,00	16 804 898,00	13 473 648,00	3 127 422,00	1 345 789,00	36 519,00	0,00	0,00	0,00	285 084,91	285 084,91	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	4 601,00	4 601,00	3 982,00	3 982,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 401 083,91	18 188 199,00	16 808 880,00	13 477 630,00	3 127 422,00	1 346 408,00	36 519,00	0,00	0,00	0,00	285 084,91	285 084,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80801	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 693 065,91	10 477 901,00	10 454 192,00	8 932 294,00	1 521 898,00	0,00	23 789,00	0,00	0,00	0,00	285 084,91	285 084,91	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	3 982,00	3 982,00	3 982,00	3 982,00	0,00	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	10 697 047,91	10 481 883,00	10 458 174,00	8 936 276,00	1 521 898,00	0,00	23 789,00	0,00	0,00	0,00	285 084,91	285 084,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 026 560,00	1 026 560,00	1 026 560,00	1 026 560,00	0,00	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	3 328,00	3 328,00	3 328,00	3 328,00	0,00	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	1 029 888,00	1 029 888,00	1 029 888,00	1 029 888,00	0,00	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	1 299 100,00	1 299 100,00	1 299 100,00	1 299 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	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	1 299 672,00	1 299 672,00	1 299 672,00	1 299 672,00	0,00	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	149 670,00	149 670,00	149 670,00	149 670,00	0,00	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	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	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	149 752,00	149 752,00	149 752,00	149 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80804	Przedzsiadka	przed zmianą	5 484 258,00	5 484 258,00	4 387 951,00	3 462 840,00	925 111,00	1 086 836,00	9 463,00	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	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 484 869,00	5 484 869,00	4 387 951,00	3 462 840,00	925 111,00	1 087 455,00	9 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu emerytalnego	przed zmianą	1 086 836,00	1 086 836,00	0,00	0,00	0,00	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	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 087 455,00	1 087 455,00	0,00	0,00	0,00	1 087 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	Gospodarka komunalna i	przed zmianą	8 997 739,35	4 183 257,39	4 859 857,39	67 287,00	4 854 770,39	20 000,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	4 814 481,96	4 814 481,96	1 906 481,96	0,00	0,00	0,00	0,00

			ochrona środowiska	zmniejszenie	-1 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	8 995 739,35	4 818 257,39	4 159 057,39	67 287,00	4 091 770,39	18 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 814 481,96	4 814 481,96	1 906 483,96	0,00	0,00
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną															
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 361 487,00	1 361 487,00	35 197,00	1 197,00	34 000,00	1 293 448,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 692,00	-5 692,00	-5 692,00	0,00	-5 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 455 795,00	1 455 795,00	29 505,00	1 197,00	28 307,00	1 393 448,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	526 440,00	526 440,00	0,00	0,00	0,00	526 440,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	626 440,00	626 440,00	0,00	0,00	0,00	626 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zobowiązanych do sektora finansów publicznych															
				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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	64 700,00	64 700,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 692,00	-5 692,00	-5 692,00	0,00	-5 692,00	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
				po zmianach	59 008,00	59 008,00	26 308,00	0,00	26 308,00	0,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 000,00	32 000,00	12 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 692,00	-5 692,00	-5 692,00	0,00	-5 692,00	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
				po zmianach	26 308,00	26 308,00	26 308,00	0,00	26 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:															
				przed zmianą	71 529 679,61	64 812 619,79	30 602 927,83	18 640 580,82	11 762 347,81	2 381 322,00	10 260 930,96	320 030,00	419 409,00	320 000,00	26 717 053,82	26 717 053,82	1 906 481,96	0,00	0,00
				zmniejszenie	-102 136,00	-102 136,00	-5 692,00	0,00	-5 692,00	-2 000,00	0,00	0,00	-94 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 915 163,00	104 601,00	3 902,00	3 902,00	0,00	100 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 512,00	10 512,00	0,00	3 000 400,00	0,00
				po zmianach	75 342 646,61	64 815 084,79	30 601 237,83	18 644 582,82	11 756 655,81	2 479 941,00	10 260 930,96	320 030,00	324 965,00	320 000,00	30 527 565,82	26 727 565,82	1 906 481,96	3 000 400,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLIII/342/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 5 maja 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	800 000,00	7 850 986,95
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	800 000,00	800 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	800 000,00	800 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki JUMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	800 000,00	800 000,00
			Dochody własne jst	0,00	800 000,00	800 000,00
			Dochody własne miasta	0,00	800 000,00	800 000,00
	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
			Dochody własne miasta	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00
			Inne	2 490 986,95	0,00	2 490 986,95
			Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)	740,25	0,00	740,25
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
			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
			Dochody własne miasta	950 000,00	0,00	950 000,00
600			Transport i łączność	14 241 500,00	10 512,00	14 252 012,00
	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
			Dochody własne miasta	396 675,00	0,00	396 675,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 808 825,00	10 512,00	13 819 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 808 825,00	10 512,00	13 819 337,00

		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
		Dochody własne miasta	150 000,00	0,00	150 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Maz.	11 150 000,00	0,00	11 150 000,00
		Dochody własne jst	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		Dochody własne miasta	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		Inne	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
		Środki Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
		Przebudowa odcinka ulicy Przemysłowej	120 000,00	0,00	120 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne miasta	60 000,00	0,00	60 000,00
		Inne	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		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
		Dochody własne miasta	60 000,00	0,00	60 000,00
		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
		Dochody własne miasta	70 000,00	0,00	70 000,00
		Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim	2 100 000,00	10 512,00	2 110 512,00
		Dochody własne jst	438 996,00	15 004,00	454 000,00
		Dochody własne miasta	438 996,00	15 004,00	454 000,00
		Inne	1 661 004,00	- 4 492,00	1 656 512,00
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 661 004,00	- 4 492,00	1 656 512,00
		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
		Dochody własne miasta	158 825,00	0,00	158 825,00
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
		Dochody własne miasta	10 000,00	0,00	10 000,00

		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	110 000,00	3 000 000,00	3 110 000,00
	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
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Mazowsze Centrum" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Inne	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	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
			Dochody własne miasta	10 000,00	0,00	10 000,00
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
			Dochody własne miasta	65 000,00	0,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	215 084,91	0,00	215 084,91
	80101		Szkoły podstawowe	215 084,91	0,00	215 084,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 084,91	0,00	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
			Dochody własne miasta	80 760,00	0,00	80 760,00
			Inne	89 324,91	0,00	89 324,91
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	89 240,00	0,00	89 240,00
			Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wyliczone przez algorytm)	84,91	0,00	84,91
			Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dochody własne jst	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dochody własne miasta	45 000,00	0,00	45 000,00
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
			Dochody własne miasta	10 000,00	0,00	10 000,00
			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
			Dochody własne miasta	155 000,00	0,00	155 000,00
		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
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020	1 181 850,67	0,00	1 181 850,67
		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
			Dochody własne miasta	724 631,29	0,00	724 631,29
	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
			Dochody własne miasta	35 000,00	0,00	35 000,00
	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
			Dochody własne miasta	40 000,00	0,00	40 000,00
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
			Dochody własne miasta	100 000,00	0,00	100 000,00
			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
			Dochody własne miasta	300 000,00	0,00	300 000,00
			Inne	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
			Srodki Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
			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
			Dochody własne miasta	18 000,00	0,00	18 000,00
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
			Dochody własne miasta	55 000,00	0,00	55 000,00
			Inne	165 000,00	0,00	165 000,00
			Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2022	165 000,00	0,00	165 000,00
Razem				26 717 053,82	3 810 512,00	30 527 565,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/342/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 5 maja 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		63 427 078,58
2.	Wydatki		75 342 649,81
3.	Wynik budżetu		(-) 11 915 571,23
Przychody ogółem:			14 154 021,23
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	4 139 182,16
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	174 000,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	616 571,23
Rozchody ogółem:			2 238 450,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	140 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 068 750,00
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	1 029 700,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/342/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 5 maja 2022 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2022 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 263 440,00	0,00	117 093,00
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	526 440,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	100 000,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	737 000,00	0,00	0,00
710	71004	2320	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	593,00
851	85154	2710		0,00	0,00	12 000,00
750	75095	2330	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	0,00	0,00	4 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	1 346 408,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	533 538,00	0,00	0,00
801	80149	2540		258 953,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	553 917,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	253 000,00
851	85154	2360	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	0,00	45 000,00
900	90013	2360	ZAPEWNIENIE CZASOWEJ OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM ORAZ ZAPOBIEGANIE BEDOMNOŚCI ZWIERZĄT	0,00	0,00	18 000,00
921	92105	2360	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	160 000,00
OGÓŁEM:				2 609 848,00	0,00	370 093,00
RAZEM DOTACJE:				2 979 941,00		

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLIII/342/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 5 maja 2022 r.

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

PLAN DOCHODÓW

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 3.004.601,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe** o kwotę **3.000.000,00 zł** z tytułu wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Miasto Maków Mazowiecki udziałów w tworzonej Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Mazowsze Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75814 – Różne rozliczenia finansowe** o kwotę **4.601,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wg pisma Nr ST3.4752.2.2022.g z dnia 13 kwietnia 2022 roku).

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 4.492,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **4.492,00 zł** z tytułu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. *Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim*.

Reasumując dochody ogółem zwiększa się o kwotę 3.000.109,00 zł.

PLAN WYDATKÓW

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 3.915.113,00 zł, w tym w:

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

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **40001 – Dostarczanie ciepła** o kwotę **800.000,00 zł** z przeznaczeniem na *Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki JUMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*.

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60016 – **Drogi publiczne gminne** o kwotę **10.512,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim*

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70021 – **Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe** o kwotę **3.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na *Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Mazowsze Centrum" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.*

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 – **Szkoły podstawowe** o kwotę **3.982,00 zł** oraz w rozdziale 80104 – **Przedszkola** o kwotę **619,00 zł** w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92109 – **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie organizacji *Dni Makowa.*

Dokonyuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 102.136,80 zł, w tym w:

DZIAŁE 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75704 – **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** o kwotę **94.444,00 zł** z planowanych wydatków z tytułu ewentualnych rozliczeń z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90013 – **Schroniska dla zwierząt** o kwotę **2.000,00 zł** z planowanych wydatków na dotację celową na realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92195 – **Pozostała działalność** o kwotę **5.692,80 zł** z planowanych wydatków na zakup usług pozostałych.

Reasumując wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 3.812.976,20 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2022 rok kształtuje się na poziomie **14.154.021,23 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 4.139.182,16 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.
- 5) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 616.571,23 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 I – 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

Dariusz Artur Miecznikowski