

**UCHWAŁA NR XLIV/345/2022  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 17 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 **672.722,00 zł** do łącznej kwoty **64.288.723,58 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **46.284.582,19 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **18.004.141,39 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

**2.** Wydatki budżetu na rok 2022 zwiększa się o kwotę **1.172.722,00 zł** do łącznej kwoty **76.704.294,81 zł**, tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **45.303.649,90 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **31.400.644,91 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt w wysokości **12.415.571,23 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 5.255.753,39 zł,
- 4) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (obligacji) w kwocie 2.261.550,00 zł.

**2.** Ustala się przychody budżetu w kwocie **14.654.021,23 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 5.255.753,39 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 dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 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 XLIV/345/2022

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 17 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
<b>BIEŻĄCE</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 992 301,00	0,00	74 240,00	17 066 541,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 657 643,00	0,00	74 240,00	3 731 883,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 546 642,00	0,00	74 240,00	3 620 882,00
758			Różne rozliczenia	10 468 181,00	0,00	100 000,00	10 568 181,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 089,00	0,00	100 000,00	147 089,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00	0,00	100 000,00	141 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 387 402,00	0,00	323 825,00	2 711 227,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	323 825,00	323 825,00
		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	323 825,00	323 825,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 233 995,00	0,00	56 357,00	3 290 352,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	56 357,00	56 357,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	56 357,00	56 357,00
<b>Bieżące razem:</b>				<b>45 730 160,19</b>	<b>0,00</b>	<b>554 422,00</b>	<b>46 284 582,19</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00

	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	48 300,00	48 300,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	48 300,00	48 300,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	48 300,00	48 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 192 329,39	0,00	54 000,00	1 246 329,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
<b>Majątkowe razem:</b>				<b>17 885 841,39</b>	<b>0,00</b>	<b>118 300,00</b>	<b>18 004 141,39</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>63 616 001,58</b>	<b>0,00</b>	<b>672 722,00</b>	<b>64 288 723,58</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/345/2022  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 17 maja 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	zwrócenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	Ważenie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	10 894,90	10 894,90	10 894,90	0,00	10 894,90	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 894,90	10 894,90	10 894,90	0,00	10 894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	9 394,90	9 394,90	9 394,90	0,00	9 394,90	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 394,90	9 394,90	9 394,90	0,00	9 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 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	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 533 812,00	291 808,00	291 808,00	0,00	291 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 252 012,00	14 252 012,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 675,09	-54 675,09	-54 675,09	0,00	-54 675,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 890,00	-10 000,00	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	14 468 336,91	226 324,91	226 324,91	0,00	226 324,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 242 452,00	14 242 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 099 837,00	290 508,00	290 508,00	0,00	290 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 819 337,00	13 819 337,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 675,09	-54 675,09	-54 675,09	0,00	-54 675,09	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	14 045 161,91	225 824,91	225 824,91	0,00	225 824,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 819 337,00	13 819 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 675,09	-34 675,09	-34 675,09	0,00	-34 675,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	









			inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 000,00	3 563 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	78 534 572,81	48 004 006,99	30 682 328,83	18 847 942,82	11 754 365,31	2 979 941,04	10 456 742,96	320 838,00	324 965,00	320 000,00	30 527 565,92	26 727 565,92	1 906 481,96	3 800 000,00
				zmniejszenie	-543 735,28	-193 650,37	-193 650,37	-68 616,28	-133 834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 064,91	-310 064,91	0,00	0,00
				zwiększenie	1 676 457,28	493 293,28	112 786,00	0,00	112 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 164,00	1 183 164,00	52 164,00	0,00
				po zmianach	76 794 294,81	45 303 649,90	30 521 393,66	18 787 346,54	11 734 947,12	2 979 941,00	10 456 742,96	700 607,28	324 965,00	320 000,00	31 400 644,91	27 600 644,91	1 958 645,96	3 800 000,00
			Wydatki razem:															

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLIV/345/2022  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 17 maja 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	32 000,00	32 000,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	32 000,00	32 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	32 000,00
			<b>Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. "Modernizacja świetlicy działkowców wraz z zakupem wyposażenia dla ROD Metalowiec"</b>	0,00	32 000,00	32 000,00
			Dochody własne jst	0,00	16 000,00	16 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	0,00	16 000,00	16 000,00
			Inne	0,00	16 000,00	16 000,00
			<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2022"</i>	0,00	16 000,00	16 000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	7 850 986,95	0,00	7 850 986,95
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>	800 000,00	0,00	800 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000,00	0,00	800 000,00
			<b>Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki JUMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	800 000,00	0,00	800 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00	0,00	800 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	800 000,00	0,00	800 000,00
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	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
			<b>Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc</b>	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>	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00
			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>	740,25	0,00	740,25
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)</i>	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
			<b>Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>
			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>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 252 012,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>14 242 012,00</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>396 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 675,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 675,00	0,00	396 675,00
			<b>Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego</b>	<b>396 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 675,00</b>
			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>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 819 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 819 337,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 819 337,00	0,00	13 819 337,00
			<b>Budowa i modernizacja chodników oraz ulic na terenie Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
			Dochody własne jst	150 000,00	- 89 324,91	60 675,09
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>150 000,00</i>	<i>- 89 324,91</i>	<i>60 675,09</i>
			Inne	0,00	89 324,91	89 324,91
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>89 240,00</i>	<i>89 240,00</i>
			<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wylczone przez algorytm)</i>	<i>0,00</i>	<i>84,91</i>	<i>84,91</i>
			<b>Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Maz.</b>	<b>11 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 150 000,00</b>
			Dochody własne jst	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>1 650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 650 000,00</i>
			Inne	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00

		<i>Srodki Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych</i>	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
		<b>Przebudowa odcinka ulicy Przemysłowej</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
		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>
		<b>Rozbudowa ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Generala Pułaskiego do ulicy Stanisława Moniuszki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		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>
		<b>Rozbudowa ulicy Generala Pułaskiego w Makowie Mazowieckim</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
		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>
		<b>Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>2 110 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 110 512,00</b>
		Dochody własne jst	454 000,00	0,00	454 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>454 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>454 000,00</i>
		Inne	1 656 512,00	0,00	1 656 512,00
		<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>1 656 512,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 656 512,00</i>
		<b>Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>158 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 825,00</b>
		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>
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>26 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		<b>Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Dochody własne jst	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>10 000,00</i>	<i>- 10 000,00</i>	<i>0,00</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	3 110 000,00	0,00	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		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Mazowsze Centrum" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Inne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Srodki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	3 000 000,00	0,00	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	- 117 920,91	97 164,00
	80101		Szkoły podstawowe	215 084,91	- 170 084,91	45 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 084,91	- 170 084,91	45 000,00
		<b>Modernizacja boiska piłkarskiego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim</b>	<b>170 084,91</b>	<b>- 170 084,91</b>	<b>0,00</b>
		Dochody własne jst	80 760,00	- 80 760,00	0,00
		Dochody własne miasta	80 760,00	- 80 760,00	0,00
		Inne	89 324,91	- 89 324,91	0,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	89 240,00	- 89 240,00	0,00
		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ( wsparcie wyliczone przez algorytm)	84,91	- 84,91	0,00
		<b>Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
		Dochody własne jst	45 000,00	0,00	45 000,00
		Dochody własne miasta	45 000,00	0,00	45 000,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>52 164,00</b>	<b>52 164,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 300,00	48 300,00
		<b>Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami</b>	<b>0,00</b>	<b>48 300,00</b>	<b>48 300,00</b>
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p.	0,00	48 300,00	48 300,00
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020	0,00	48 300,00	48 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 864,00	3 864,00
		<b>Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami</b>	<b>0,00</b>	<b>3 864,00</b>	<b>3 864,00</b>
		Dochody własne jst	0,00	3 864,00	3 864,00
		Dochody własne miasta	0,00	3 864,00	3 864,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 814 481,96</b>	<b>969 000,00</b>	<b>5 783 481,96</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 071 481,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 071 481,96</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
		<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		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	114 000,00	149 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	114 000,00	149 000,00
		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
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na Osiedlu Polna - ulice: Tuwima, Iwazkiewicza, Staffa i Nalkowskiej w Makowie Mazowieckim	0,00	114 000,00	114 000,00
		Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
		Dochody własne miasta	0,00	60 000,00	60 000,00
		Inne	0,00	54 000,00	54 000,00
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022	0,00	54 000,00	54 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	- 40 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Modernizacja altan śmietnikowych budynków należących do zasobów Miasta Maków Mazowiecki	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Dochody własne jst	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Dochody własne miasta	40 000,00	- 40 000,00	0,00

90095		<b>Pozostala dzialalnosc</b>	<b>2 668 000,00</b>	<b>895 000,00</b>	<b>3 563 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	2 668 000,00	895 000,00	3 563 000,00
		<b>Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>- 90 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		Dochody własne jst	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>100 000,00</i>	<i>- 90 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<b>Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>985 000,00</b>	<b>3 535 000,00</b>
		Dochody własne jst	300 000,00	985 000,00	1 285 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>300 000,00</i>	<i>985 000,00</i>	<i>1 285 000,00</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>
		<b>Rozbudowa zasilania elektrycznego w Parku Sapera</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
		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		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
		<b>Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
		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>
		<b>Razem</b>	<b>30 527 565,82</b>	<b>873 079,09</b>	<b>31 400 644,91</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/345/2022  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 17 maja 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU**

Lp.	Treść	§	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		64 288 723,58
2.	<b>Wydatki</b>		76 704 294,81
3.	<b>Wynik budżetu</b>		(-) 12 415 571,23
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 654 021,23</b>
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	5 255 753,39
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	174 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 238 450,00</b>
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 XLIV/345/2022  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 17 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 263 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 093,00</b>
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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>1 346 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>
010	01095	6230	DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA BUDOWĘ LUB MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ	0,00	0,00	32 000,00
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	POZOSTALE 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
<b>OGÓLEM:</b>				<b>2 609 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 093,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE:</b>				<b>3 011 941,00</b>		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/345/2022  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 17 maja 2022 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW  
 LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 000,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60 000,00</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 357,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>56 357,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 357,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>54 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>32 000,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>165 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>165 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00
<b>Razem:</b>				<b>383 357,00</b>

**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR XLIV/345/2022  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 17 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 672.722,00 zł, w tym w:*

**DZIAŁE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę 16.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – „Mazowsze dla działkowców 2022” na dofinansowanie realizacji zadania pn. *Modernizacja świetlicy działkowców wraz z zakupem wyposażenia dla ROD Metalowiec*, na podstawie Uchwały Nr 39/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia przez województwo mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców”- „Mazowsze dla działkowców”.

**DZIAŁE 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 74.240,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości.

**DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

**DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 372.125,00 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. *Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami* współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 dla Osi Priorytetowej X *Edukacja dla rozwoju regionu*, Działania 10.1 *Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży*, Poddziałanie: 10.1.4 *Edukacja przedszkolna*.

**DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 30.500,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego pn. *Czyszczenie ulic na mokro na terenie Miasta Maków Mazowiecki*,

na podstawie Uchwały Nr 54/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia przez województwo mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90005 – **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o kwotę **25.857,00 zł** z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego pn. *Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej na terenie Miasta Maków Mazowiecki*, na podstawie Uchwały Nr 54/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia przez województwo mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90015 – **Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **54.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja oświetlenia ulicznego na Osiedlu Polna – ulice: Tuwima, Iwaszkiewicza, Staffa i Nałkowskiej w Makowie Mazowieckim*, na podstawie Uchwały Nr 47/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia przez województwo mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022.

## PLAN WYDATKÓW

*Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.676.457,28 zł, w tym w:*

### **DZIAŁE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 01095 – **Pozostała działalność** o kwotę **32.000,00 zł** z przeznaczeniem na *Dotację celową z budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Modernizacja świetlicy działkowców wraz z zakupem wyposażenia dla ROD Metalowiec”*.

### **DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80195 – **Pozostała działalność** o kwotę **432.741,28 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. *Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami* współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 dla Osi Priorytetowej X *Edukacja dla rozwoju regionu*, Działania 10.1 *Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży*, Poddziałanie: 10.1.4 *Edukacja przedszkolna*. W ramach projektu w placówce zorganizowane zostaną zajęcia indywidualne dla dzieci z niepełnosprawnościami, zajęcia grupowe o charakterze integracyjnym i włączającym oraz warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli. Placówka doposażona zostanie w sprzęt i materiały edukacyjne dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w tym m.in. sprzęt TIK, wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć z terapii zaburzeń integracji, zabawki i gry o charakterze integracyjnym, itp. Ponadto, budynki Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych dostosowane zostaną do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami – w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 wykonana zostanie przebudowa schodów wejściowych oraz wykonana będzie pochylnia (podjazd dla osób z niepełnosprawnościami), zaś w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 wykonany zostanie gruntowny remont łazienki, w celu dostosowania jej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Plac zabaw doposażony zostanie w zabawki i urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, tak aby

wyrównać szanse edukacyjne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zapewnić integrację wszystkich dzieci.

#### **DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90005 – **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o kwotę **61.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. *Czyszczenie ulic na mokro na terenie Miasta Maków Mazowiecki*. W ramach przedsięwzięcia czyszczeniu poddanych zostanie 83 ulice o łącznej długości 28,76 km,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90005 – **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o kwotę **51.716,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. *Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Miasta Maków Mazowiecki*. W ramach zadania zostanie wynajęte urządzenie badające skład dymu z kominów wraz z obsługą i odczytem składu dymu, badanie próbek popiołu, zakup wilgotnościomierza oraz wysyłka próbek do laboratorium,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90015 – **Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **114.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja oświetlenia ulicznego na Osiedlu Polna – ulice: Tuwima, Iwazkiewicza, Staffa i Nałkowskiej w Makowie Mazowieckim*,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90095 – **Pozostała działalność** o kwotę **985.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego*.

*Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 503.735,28 zł, w tym w:*

#### **DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60016 – **Drogi publiczne gminne** o kwotę **54.675,09 zł** z wydatków planowanych na bieżące utrzymanie dróg,
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60095 – **Pozostała działalność** o kwotę **10.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej*.

#### **DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- .- zmniejszenie planu wydatków w 80101 – **Szkoły podstawowe** o kwotę **170.084,91 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Modernizacja boiska piłkarskiego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim*,
- .- zmniejszenie planu wydatków w 80101 – **Szkoły podstawowe** o kwotę **10.000,00 zł** z wydatków planowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80150 – **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** o kwotę **50.616,28 zł** z wydatków planowanych na wynagrodzenia nauczycieli oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

#### **DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90003 – **Oczyszczanie miast i wsi** o kwotę **46.000,00 zł** z wydatków planowanych na mechaniczne oczyszczanie ulic,
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90004 – **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** o kwotę **11.000,00 zł** z wydatków planowanych na konserwację zieleni miejskiej,
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90015 – **Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **21.359,00 zł** z wydatków planowanych na remonty urządzeń oświetlenia ulicznego,

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. *Modernizacja altan śmietnikowych budynków należących do zasobów Miasta Maków Mazowiecki*,
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 90.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Miasta Maków Mazowiecki*.

Reasumując wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.172.722,00 zł.

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2022 rok kształtuje się na poziomie 14.654.021,23 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 5.255.753,39 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**

*Dariusz Artur Miecznikowski*