

**UCHWAŁA NR XLVI/358/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 22 czerwca 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 **621.486,16 zł** do łącznej kwoty **65.122.085,74 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **47.032.944,35 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **18.089.141,39 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2022 zmniejsza się o kwotę **18.513,84 zł** do łącznej kwoty **76.897.656,97 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **46.140.562,06 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **30.757.094,91 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **11.775.571,23 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 **1.621.550,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **14.014.021,23 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 **3.860.000,00 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 **1.621.550,00 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 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii po zmianach określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 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 Młeczniowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/358/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 22 czerwca 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 066 541,00	0,00	90 643,16	17 157 184,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	0,00	100,00	55 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 413 578,00	0,00	1 161,01	3 414 739,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	1 161,01	5 161,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	562 200,00	0,00	89 382,15	651 582,15
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	89 382,15	89 382,15
758			Różne rozliczenia	10 568 181,00	0,00	285 843,00	10 854 024,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 986 342,00	0,00	249 687,00	8 236 029,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 986 342,00	0,00	249 687,00	8 236 029,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 089,00	0,00	36 156,00	183 245,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 601,00	0,00	36 156,00	40 757,00

801			Oświata i wychowanie	2 766 041,43	0,00	160 000,00	2 926 041,43
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	403 500,00	0,00	160 000,00	563 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
Bieżące razem:				46 496 458,19	0,00	536 486,16	47 032 944,35
MAJĄTKOWE							
926			Kultura fizyczna	165 000,00	0,00	85 000,00	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	165 000,00	0,00	85 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	0,00	85 000,00	250 000,00
Majątkowe razem:				18 004 141,39	0,00	85 000,00	18 089 141,39
Ogółem:				64 500 599,58	0,00	621 486,16	65 122 085,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/358/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 22 czerwca 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	inwestycje 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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wyogrodzenia i składowki od nich pobrane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie 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			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i ciepło	przed zmianą	7 850 986,95	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 986,95	7 850 986,95	0,00	800 000,00	0,00
			zmniejszenie	-814 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-814 700,00	-814 700,00	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	7 036 286,95	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 286,95	6 236 286,95	0,00	800 000,00
40075			Pozostała działalność	przed zmianą	7 062 986,95	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 986,95	7 050 986,95	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-814 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-814 700,00	-814 700,00	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	6 248 286,95	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 286,95	6 236 286,95	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 050 986,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 986,95	7 050 986,95	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-814 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-814 700,00	-814 700,00	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	6 236 286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 286,95	6 236 286,95	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	14 242 012,00	14 242 012,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 478 336,91	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	0,00	14 252 012,00	14 252 012,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 445 164,91	225 824,91	225 824,91	0,00	225 824,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 455 164,91	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	0,00	13 829 337,00	13 829 337,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 819 337,00	0,00	0,00	0,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 829 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 829 337,00	13 829 337,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 622 500,00	1 512 500,00	1 512 500,00	0,00	1 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	110 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	55 811,01	55 811,01	55 811,01	0,00	55 811,01	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	4 622 500,00	1 512 500,00	1 512 500,00	0,00	1 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	110 000,00	0,00	3 000 000,00

7887	Gospodarowanie mieszkaniowe w zasobach gminy	pe zmianach	4 673 311,81	1 563 381,81	1 563 381,81	0,00	1 563 381,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	110 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
		przed zmianą	1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	55 811,01	55 811,01	55 811,01	0,00	55 811,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150	Dotyczy w spółkach prawa handlowego	pe zmianach	1 335 811,01	1 335 811,01	1 335 811,01	0,00	1 335 811,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia zarobowe	pe zmianach	55 811,01	55 811,01	55 811,01	0,00	55 811,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oswiata i wychowanie	pe zmianach	19 245 781,43	19 008 617,43	17 242 095,15	13 618 633,72	3 388 636,43	1 346 008,00	36 519,00	380 577,28	0,00	0,00	97 164,00	97 164,00	52 864,00	0,00	4,00	0,00
		przed zmianą	18 659 938,43	18 562 774,43	16 799 270,15	13 618 633,72	3 188 636,43	1 346 008,00	36 519,00	380 577,28	0,00	0,00	97 164,00	97 164,00	52 864,00	0,00	4,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	489 171,00	449 171,00	446 853,00	286 853,00	160 000,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	40 000,00	0,00	4,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	pe zmianach	19 245 781,43	19 008 617,43	17 242 095,15	13 618 633,72	3 388 636,43	1 349 426,00	36 519,00	380 577,28	0,00	0,00	137 164,00	137 864,00	52 864,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	18 524 988,50	18 476 988,50	16 453 899,50	13 531 786,50	3 188 636,43	1 349 426,00	36 519,00	380 577,28	0,00	0,00	137 164,00	137 864,00	52 864,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	231 679,00	231 679,00	231 679,00	231 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	pe zmianach	10 750 339,50	10 705 339,50	10 681 550,50	9 649 764,00	1 531 786,50	0,00	23 789,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
		zmniejszenie	-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
		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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	pe zmianach	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
		przed zmianą	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
		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	32 843,00	32 843,00	32 843,00	32 843,00	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	pe zmianach	1 332 515,00	1 332 515,00	1 332 515,00	1 332 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
		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	4 111,00	4 111,00	4 111,00	4 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	pe zmianach	153 863,00	153 863,00	153 863,00	153 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 868 634,00	5 868 634,00	5 868 634,00	5 868 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	194 725,00	194 725,00	194 725,00	194 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedzkoła	pe zmianach	6 063 359,00	6 063 359,00	6 063 359,00	6 063 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 884 788,50	5 884 788,50	4 387 862,50	3 467 860,00	925 822,50	1 887 455,00	9 463,00	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	57 492,00	57 492,00	54 474,00	54 474,00	0,00	3 018,00	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 oświaty	pe zmianach	5 542 272,50	5 542 272,50	4 442 336,50	3 517 314,00	925 822,50	1 898 473,00	9 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
		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	3 018,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	3 018,00	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	pe zmianach	1 090 473,00	1 090 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	483 300,00	483 300,00	483 300,00	483 300,00	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	7 014,00	7 014,00	7 014,00	7 014,00	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	pe zmianach	490 314,00	490 314,00	490 314,00	490 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	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	676,00	676,00	676,00	676,00	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	46 276,00	46 276,00	46 276,00	46 276,00	0,00	0,00	0,00	46 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 528 060,00	1 528 060,00	1 528 060,00	1 528 060,00	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	46 284,00	46 284,00	46 284,00	46 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 574 344,00	1 574 344,00	1 574 344,00	1 574 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 071 842,88	1 071 842,00	1 068 442,00	557 613,00	518 823,00	8,00	2 400,88	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
				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	200 800,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 271 842,88	1 231 842,00	1 228 442,00	557 613,00	678 823,00	8,00	2 400,88	8,00	8,00	8,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	456 996,98	456 996,98	399 996,98	18 100,88	381 896,98	57 000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 313,85	-25 313,85	-25 313,85	0,00	-25 313,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114 696,88	114 696,00	114 696,00	114 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	546 379,13	546 379,13	489 379,13	132 796,00	356 583,13	57 000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	446 996,98	446 996,98	389 996,98	18 100,88	371 896,98	57 000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 313,85	-25 313,85	-25 313,85	0,00	-25 313,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114 696,88	114 696,00	114 696,00	114 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	536 379,13	536 379,13	479 379,13	132 796,00	346 583,13	57 000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	95 696,00	95 696,00	95 696,00	95 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 696,00	95 696,00	95 696,00	95 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	249 896,98	249 896,98	249 896,98	0,00	249 896,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 313,85	-25 313,85	-25 313,85	0,00	-25 313,85	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	224 583,13	224 583,13	224 583,13	0,00	224 583,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 455 724,20	1 455 724,20	29 504,20	4 783,20	24 721,20	1 393 440,00	0,00	32 788,00	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	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 494 724,20	1 494 724,20	29 504,20	4 783,20	24 721,20	1 432 440,00	0,00	32 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				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	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	665 440,00	665 440,00	0,00	0,00	0,00	665 440,00	0,00	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	
				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	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			instytucji kultury	po zmianach	565 440,00	565 440,00	0,00	0,00	0,00	565 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	zmiana	789 700,00	569 700,00	408 700,00	25 700,00	383 000,00	160 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	121 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 150,00	121 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	910 850,00	569 700,00	408 700,00	25 700,00	383 000,00	160 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 150,00	341 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9261			Obiekty sportowe	przed zmianą	447 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	121 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 150,00	121 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 150,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 150,00	341 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	121 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 150,00	121 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 150,00	341 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	76 916 170,81	45 515 525,90	30 668 636,89	18 793 922,50	11 874 714,39	2 979 931,00	10 521 375,73	700 607,28	324 965,00	320 000,00	31 408 644,91	27 600 644,91	1 958 645,96	3 800 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-848 347,85	-33 641,85	-33 641,85	-3 328,00	-30 313,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-814 700,00	-814 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	829 828,01	658 678,01	616 660,01	400 849,00	215 811,01	42 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 150,00	171 150,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 897 650,97	46 140 562,06	31 251 655,05	19 191 443,50	12 060 211,55	3 021 959,00	10 521 375,73	700 607,28	324 965,00	320 000,00	30 757 094,91	26 957 094,91	1 958 645,96	3 800 000,00	0,00		

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLVI/358/2022
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 22 czerwca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	0,00	32 000,00
	01095		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	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	32 000,00	0,00	32 000,00
			Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. Modernizacja świetlicy działkowców wraz z zakupem wyposażenia dla ROD Metalowiec	32 000,00	0,00	32 000,00
			Dochody własne jst	16 000,00	0,00	16 000,00
			Dochody własne miasta	16 000,00	0,00	16 000,00
			Inne	16 000,00	0,00	16 000,00
			Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2022"	16 000,00	0,00	16 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 850 986,95	- 814 700,00	7 036 286,95
	40001		Dostarczanie ciepła	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
			Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki JUMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	800 000,00	0,00	800 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00	0,00	800 000,00
			Dochody własne miasta	800 000,00	0,00	800 000,00
	40095		Pozostała działalność	7 050 986,95	- 814 700,00	6 236 286,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050 986,95	- 814 700,00	6 236 286,95
			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	- 814 700,00	135 300,00
		Dochody własne jst	950 000,00	- 814 700,00	135 300,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>950 000,00</i>	<i>- 814 700,00</i>	<i>135 300,00</i>
600		Transport i łączność	14 242 012,00	10 000,00	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
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>396 675,00</i>	<i>0,00</i>	<i>396 675,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	13 819 337,00	10 000,00	13 829 337,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 819 337,00	10 000,00	13 829 337,00
		Budowa i modernizacja chodników oraz ulic na terenie Miasta Maków Mazowiecki	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody własne jst	60 675,09	0,00	60 675,09
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>60 675,09</i>	<i>0,00</i>	<i>60 675,09</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>
		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
		<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>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>
		Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</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

		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	2 110 512,00	0,00	2 110 512,00
		Dochody własne jst	454 000,00	0,00	454 000,00
		Dochody własne miasta	454 000,00	0,00	454 000,00
		Inne	1 656 512,00	0,00	1 656 512,00
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 656 512,00	0,00	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	26 000,00	0,00	26 000,00
	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	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

		Wnieście 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
		Środki 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	97 164,00	40 000,00	137 164,00
	80101	Szkoły podstawowe	45 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		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
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	40 000,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Zakup miksera planetarnego 30l do kuchni w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dochody własne miasta	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno - parowego 6 GN 1/1 do kuchni w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dochody własne miasta	0,00	20 000,00	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	52 164,00	0,00	52 164,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 300,00	0,00	48 300,00

		Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	48 300,00	0,00	48 300,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p	48 300,00	0,00	48 300,00
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>48 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 300,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 864,00	0,00	3 864,00
		Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	3 864,00	0,00	3 864,00
		Dochody własne jst	3 864,00	0,00	3 864,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>3 864,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 864,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 783 481,96	0,00	5 783 481,96
	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	149 000,00	0,00	149 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	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
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>

		Modernizacja oświetlenia ulicznego na Osiedlu Polna - ulice: Tuwima, Iwaszkiewicza, Staffa i Nałkowskiej w Makowie Mazowieckim	114 000,00	0,00	114 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne miasta	60 000,00	0,00	60 000,00
		Inne	54 000,00	0,00	54 000,00
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022	54 000,00	0,00	54 000,00
90095		Pozostała działalność	3 563 000,00	0,00	3 563 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 563 000,00	0,00	3 563 000,00
		Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie 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
		Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego	3 535 000,00	0,00	3 535 000,00
		Dochody własne jst	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
		Dochody własne miasta	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
		Inne	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		Srodki Rządowego Funduszu Polski Ład: 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	121 150,00	341 150,00
	92601	Obiekty sportowe	220 000,00	121 150,00	341 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	121 150,00	341 150,00
		Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III	220 000,00	121 150,00	341 150,00
		Dochody własne jst	55 000,00	36 150,00	91 150,00
		Dochody własne miasta	55 000,00	36 150,00	91 150,00
		Inne	165 000,00	85 000,00	250 000,00
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2022	165 000,00	85 000,00	250 000,00
		Razem	31 400 644,91	- 643 550,00	30 757 094,91

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/358/2022
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 22 czerwca 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		65 122 085,74
2.	Wydatki		76 897 656,97
3.	Wynik budżetu		(-) 11 775 571,23
Przychody ogółem:			14 014 021,23
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	3 860 000,00
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
Rozchody ogółem:			2 238 450,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	140 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 068 750,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	1 029 700,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/358/2022
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 22 czerwca 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	1 302 440,00	0,00	117 093,00
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	565 440,00	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	1 349 426,00	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	556 935,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	285 000,00
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
OGÓLEM:				2 651 866,00	0,00	402 093,00
RAZEM DOTACJE:				3 053 959,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/358/2022
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 22 czerwca 2022 r.

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

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody				Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wydatki					
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	§	Plan		
	756	75618	0480	304 000,00		851	85154	2360	45 000,00		
	756	75618	0270	89 382,15		851	85154	2710	12 000,00		
						851	85154	4010	95 696,00		
						851	85154	4110	19 100,00		
						851	85154	4120	3 000,00		
						851	85154	4170	15 000,00		
						851	85154	4210	46 500,00		
						851	85154	4220	20 000,00		
						851	85154	4260	23 000,00		
						851	85154	4300	224 583,13		
						851	85154	4360	2 500,00		
						851	85154	4400	20 000,00		
						851	85154	4610	10 000,00		
						Ogółem:				536 379,13	
						Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan	
						851	85153	4300	10 000,00		
					Ogółem:				10 000,00		
Ogółem:				393 382,15	Ogółem:				546 379,13		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/358/2022

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 22 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	16 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00
600			Transport i łączność	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 357,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 357,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 357,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00
	92116		Biblioteki	32 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
Razem:				468 357,00

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLVI/358/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 22 czerwca 2022 r.

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

PLAN DOCHODÓW

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 621.486,16 zł, w tym w:

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 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 1.161,01 zł z tytułu kosztów upomnień,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 89.382,15 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o której mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) - opłata z tzw. „małpek”.

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 249.687,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 roku),
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 36.156,00 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 ST3.4752.3.2022.g z dnia 17 maja 2022 roku).

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 160.000,00 zł z tytułu wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu *Posilek w szkole i w domu* dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (wg ogłoszenia wyników naboru wniosków w ramach rządowego programu *Posilek w szkole i w domu* w 2022 roku z dnia 27 maja 2022 r.).

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 92601 – **Obiekty sportowe** o kwotę **85.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2022 na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. *Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III*, na podstawie Uchwały Nr 68/2022 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie udzielenia przez województwo mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.

PLAN WYDATKÓW

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 801.186,16 zł, w tym w:

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60016 – **Drogi publiczne gminne** o kwotę **10.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych*.

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70007 - **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** o kwotę **55.811,01 zł** z przeznaczeniem na wniesienie dopłaty w INWEST – BUD TBS Sp. z o. o. na pokrycie straty za rok 2021 r.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 – **Szkoły podstawowe** o kwotę **199.187,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 – **Szkoły podstawowe** o kwotę **29.164,00 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,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 – **Przedszkola** o kwotę **6.992,00 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,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 – **Przedszkola** o kwotę **50.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim oraz w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Makowie Mazowieckim,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80148 – **Stołówki szkolne i przedszkolne** o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim,

DZIAŁE 851 – OCHRONA ZDROWIA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 89.382,15 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku.

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 39.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim.

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 121.150,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III* – aktualizacja montażu finansowego w/w zadania.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 819.700,00 zł, w tym w:

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

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 40095 – Pozostała działalność o kwotę 814.700,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej w związku z przesunięciem terminu realizacji w/w zadania z roku 2022 na rok 2023.*

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 70007 - **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** o kwotę 5.000,00 zł z planowanych wydatków na opłaty za administrowanie za budynki, lokale.

Reasumując wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 18.513,84 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2022 rok kształtuje się na poziomie 14.014.021,23 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) – 3.860.000,00 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 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 Mielczakowski