

**UCHWAŁA NR XLVIII/365/2022  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 sierpnia 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

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

**§ 1. 1.** Dochody budżetu na rok 2022 zmniejsza się o kwotę **1.008.249,91 zł** do łącznej kwoty **64.391.510,19 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **47.334.697,87 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **17.056.812,32 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

**2.** Wydatki budżetu na rok 2022 zmniejsza się o kwotę **4.868.249,91 zł** do łącznej kwoty **72.307.081,42 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **46.341.230,42 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **25.965.851,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt w wysokości **7.915.571,23 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **4.724.267,84 zł**,

2) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie **174.000,00 zł**,

- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3.017.303,39 zł**.

**2.** Ustala się przychody budżetu w kwocie **10.154.021,23 zł**, z następujących tytułów:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4.724.267,84 zł**,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie **5.255.753,39 zł**,

- 3) 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.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 4. 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 Mięcznikowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/365/2022  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 sierpnia 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>							
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 394,90</b>	<b>0,00</b>	<b>151,00</b>	<b>9 545,90</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 394,90</b>	<b>0,00</b>	<b>151,00</b>	<b>9 545,90</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	151,00	151,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 768 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 771 861,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>726 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>729 000,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 157 184,16</b>	<b>0,00</b>	<b>57 734,48</b>	<b>17 214 918,64</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 731 883,00	0,00	1 786,48	3 733 669,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	1 786,48	6 786,48
	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	3 414 739,01	0,00	53 748,00	3 468 487,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	0,00	50 000,00	490 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 748,00	2 748,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 161,01	0,00	1 000,00	6 161,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	651 582,15	0,00	2 200,00	653 782,15
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 949 096,68</b>	<b>0,00</b>	<b>113 994,00</b>	<b>11 063 090,68</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 236 029,00	0,00	113 994,00	8 350 023,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 236 029,00	0,00	113 994,00	8 350 023,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 290 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>3 292 052,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	529,00	0,00	1 700,00	2 229,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	529,00	0,00	1 700,00	2 229,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>14 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	1 500,00	11 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>Bieżące razem:</b>				<b>47 150 618,39</b>	<b>0,00</b>	<b>184 079,48</b>	<b>47 334 697,87</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>							
758			Różne rozliczenia	11 750 000,00	-11 750 000,00	11 750 000,00	11 750 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 750 000,00	-11 750 000,00	11 750 000,00	11 750 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 750 000,00	-11 750 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	11 750 000,00	11 750 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 246 329,39</b>	<b>-1 192 329,39</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 192 329,39	-1 192 329,39	0,00	0,00
		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	1 192 329,39	-1 192 329,39	0,00	0,00
<b>Majątkowe razem:</b>				<b>18 249 141,71</b>	<b>-12 942 329,39</b>	<b>11 750 000,00</b>	<b>17 056 812,32</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>65 399 760,10</b>	<b>-12 942 329,39</b>	<b>11 934 079,48</b>	<b>64 391 510,19</b>

## 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	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 6 ust 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek praw. handlowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	7 048 286,95	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 286,95	6 236 286,95	0,00	800 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 981 233,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 981 233,65	-5 981 233,65	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 490 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 246,70	2 490 246,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 557 300,00	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	3 546 300,00	2 746 300,00	0,00	600 000,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	6 236 286,95	6 236 286,95	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 981 233,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 981 233,65	-5 981 233,65	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 490 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 246,70	2 490 246,70	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 767 300,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 300,00	2 746 300,00	0,00	0,00	0,00	
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 236 286,95	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	0,00		
				zmniejszenie	-5 981 233,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 981 233,65	-5 981 233,65	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	255 053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 053,30	255 053,30	0,00	0,00	0,00	
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 490 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 246,70	2 490 246,70	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 490 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 246,70	2 490 246,70	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 671 336,91	226 324,91	226 324,91	0,00	226 324,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 346 012,00	14 346 012,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 259 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 259 240,00	-9 259 240,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 589 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 589 240,00	9 589 240,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 901 336,91	226 324,91	226 324,91	0,00	226 324,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 676 012,00	14 676 012,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 138 161,91	225 824,91	225 824,91	0,00	225 824,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 912 337,00	13 912 337,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 259 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 259 240,00	-9 259 240,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 589 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 589 240,00	9 589 240,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 468 161,91	225 824,91	225 824,91	0,00	225 824,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 242 337,00	14 242 337,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 912 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 912 337,00	13 912 337,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 259 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 259 240,00	-9 259 240,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 653 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653 097,00	4 653 097,00	0,00	0,00	0,00	
6100			Wydatki na zadania	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	zwiększenie	89 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 240,00	89 240,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 240,00	89 240,00	0,00	0,00	0,00	
		8370	Wyniki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	550 521,00	550 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 521,00	320 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600 521,00	600 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 521,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Obsługa od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Opieka i wychowanie	przed zmianą	19 266 078,43	19 130 914,43	17 350 476,35	13 965 833,61	3 384 642,74	1 363 341,80	36 519,00	380 577,28	0,00	0,00	137 164,00	137 164,00	52 164,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 994,00	113 994,00	113 994,00	113 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 380 072,43	19 244 908,43	17 464 470,35	14 079 827,61	3 384 642,74	1 363 341,80	36 519,00	380 577,28	0,00	0,00	137 164,00	137 164,00	52 164,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 804 152,17	10 759 152,17	10 735 363,17	9 198 420,36	1 536 942,81	0,00	23 789,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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
				zwiększenie	113 994,00	113 994,00	113 994,00	113 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 918 146,17	10 873 146,17	10 849 357,17	9 312 414,36	1 536 942,81	0,00	23 789,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 338 149,10	1 338 149,10	1 338 149,10	1 338 149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 352,00	16 352,00	16 352,00	16 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 354 501,10	1 354 501,10	1 354 501,10	1 354 501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	154 548,14	154 548,14	154 548,14	154 548,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 335,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 883,14	156 883,14	156 883,14	156 883,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 105 696,12	6 105 696,12	6 105 696,12	6 105 696,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 307,00	95 307,00	95 307,00	95 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 201 003,12	6 201 003,12	6 201 003,12	6 201 003,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka	przed zmianą	10 157 096,35	4 215 614,39	4 193 414,39	67 324,00	4 128 050,39	18 000,00	4 206,00	0,00	0,00	5 941 481,96	5 941 481,96	1 906 481,96	0,00	0,00	



Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLVIII/365/2022  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
		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
			<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>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
			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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 036 286,95</b>	<b>- 3 490 986,95</b>	<b>3 545 300,00</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
		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>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
			Dochody własne jst	800 000,00	0,00	800 000,00
			Dochody własne miasta	800 000,00	0,00	800 000,00
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 236 286,95</b>	<b>- 3 490 986,95</b>	<b>2 745 300,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 236 286,95	- 5 981 233,65	255 053,30
			<b>Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc</b>	<b>6 100 986,95</b>	<b>- 5 981 233,65</b>	<b>119 753,30</b>
			Dochody własne jst	3 610 000,00	- 3 490 986,95	119 013,05
			Dochody własne miasta	3 610 000,00	- 3 490 986,95	119 013,05
			Inne	2 490 986,95	- 2 490 246,70	740,25
			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



			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ( II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)</i>	2 490 246,70	- 2 490 246,70	0,00
			<b>Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej</b>	<b>135 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 300,00</b>
			Dochody własne jst	135 300,00	0,00	135 300,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>135 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 300,00</i>
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 490 246,70	2 490 246,70
			<b>Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc</b>	<b>0,00</b>	<b>2 490 246,70</b>	<b>2 490 246,70</b>
			Inne	0,00	2 490 246,70	2 490 246,70
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ( II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)</i>	<i>0,00</i>	<i>2 490 246,70</i>	<i>2 490 246,70</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 345 012,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>14 675 012,00</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>13 912 337,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>14 242 337,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 912 337,00	- 9 259 240,00	4 653 097,00
			<b>Budowa i modernizacja chodników oraz ulic na terenie Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>150 000,00</b>	<b>- 89 240,00</b>	<b>60 760,00</b>
			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	- 89 240,00	84,91
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>89 240,00</i>	<i>- 89 240,00</i>	<i>0,00</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>
			<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>- 9 170 000,00</b>	<b>1 980 000,00</b>
			Dochody własne jst	1 650 000,00	330 000,00	1 980 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>1 650 000,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>1 980 000,00</i>
			Inne	9 500 000,00	- 9 500 000,00	0,00

		<i>Srodki Rządowego Funduszu Polski Ląd - Program Inwestycji Strategicznych</i>	9 500 000,00	- 9 500 000,00	0,00
		<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych</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
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<b>Przebudowa odcinka ulicy Przemysłowej</b>	<b>203 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 000,00</b>
		Dochody własne jst	123 000,00	0,00	123 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>123 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123 000,00</i>
		Inne	80 000,00	0,00	80 000,00
		<i>Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
		<b>Rozbudowa ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Generała 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 Generała 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	453 999,68	0,00	453 999,68
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>453 999,68</i>	<i>0,00</i>	<i>453 999,68</i>
		Inne	1 656 512,32	0,00	1 656 512,32
		<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>1 656 512,32</i>	<i>0,00</i>	<i>1 656 512,32</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>
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	89 240,00	89 240,00
		<b>Budowa i modernizacja chodników oraz ulic na terenie Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>0,00</b>	<b>89 240,00</b>	<b>89 240,00</b>
		Inne	0,00	89 240,00	89 240,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>89 240,00</i>	<i>89 240,00</i>
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00

		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Maz.	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
		Inne	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
		<i>Srodki Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategiczných</i>	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	0,00	26 000,00
		Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu makowskiego	26 000,00	0,00	26 000,00
		Dochody własne jst	26 000,00	0,00	26 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	26 000,00	0,00	26 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup gruntów	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
	<b>70021</b>	<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
	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
		<i>Srodki = Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa</i>	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00

			Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego typu SUV dla potrzeb Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00	0,00	65 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>137 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 164,00</b>
	<b>80101</b>		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
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
	<b>80148</b>		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup miksera planetarnego 30l do kuchni w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego 6 GN 1/1 do kuchni w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	<b>80195</b>		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>
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 941 481,96	- 1 876 106,96	4 065 375,00
	<b>90001</b>		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 000,00	0,00	133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	0,00	133 000,00

		Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej	133 000,00	0,00	133 000,00
		Dochody własne jst	133 000,00	0,00	133 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>133 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 000,00</i>
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 071 481,96</b>	<b>- 1 876 106,96</b>	<b>195 375,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 10 000,00	155 000,00
		<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki</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>
		<b>Wspieranie efektywności energetycznej poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>
		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	- 1 153 394,98	28 455,69
		<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>1 181 850,67</b>	<b>- 1 153 394,98</b>	<b>28 455,69</b>
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 181 850,67	- 1 153 394,98	28 455,69
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>1 181 850,67</i>	<i>- 1 153 394,98</i>	<i>28 455,69</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 631,29	- 712 711,98	11 919,31
		<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>724 631,29</b>	<b>- 712 711,98</b>	<b>11 919,31</b>
		Dochody własne jst	724 631,29	- 712 711,98	11 919,31
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>724 631,29</i>	<i>- 712 711,98</i>	<i>11 919,31</i>
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>169 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	0,00	169 000,00
		<b>Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Warszawskiej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
		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>
		<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego na Osiedlu Polna - ulice: Tuwima, Iwazkiewicza, Staffa i Nalkowskiej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000,00</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	54 000,00	0,00	54 000,00
		<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>

		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Sportowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne miasta	20 000,00	0,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	3 568 000,00	0,00	3 568 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 568 000,00	- 2 250 000,00	1 318 000,00
		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	3 540 000,00	- 2 250 000,00	1 290 000,00
		Dochody własne jst	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
		Dochody własne miasta	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
		Inne	2 250 000,00	- 2 250 000,00	0,00
		Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 250 000,00	- 2 250 000,00	0,00
		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
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
		Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
		Inne	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
		Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
926		Kultura fizyczna	341 150,00	4 850,00	346 000,00
	92601	Obiekty sportowe	341 150,00	4 850,00	346 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 150,00	4 850,00	346 000,00
		Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III	341 150,00	4 850,00	346 000,00
		Dochody własne jst	91 150,00	4 850,00	96 000,00
		Dochody własne miasta	91 150,00	4 850,00	96 000,00
		Inne	250 000,00	0,00	250 000,00

			<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2022</i>	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>Razem</b>				<b>30 998 094,91</b>	<b>- 5 032 243,91</b>	<b>25 965 851,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/365/2022  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU**

Lp.	Treść	§	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		<b>64 391 510,19</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>72 307 081,42</b>
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>(-) 7 915 571,23</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 154 021,23</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	0,00
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.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 068 750,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	1 029 700,00



**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR XLVIII/365/2022  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

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

**PLAN DOCHODÓW**

*Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 184.079,48 zł, w tym w:*

**DZIAŁE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **01095 – Pozostała działalność** o kwotę **151,00 zł** z tytułu wpływów z czynszu dzierżawnego kół łowieckich za 2022 rok.

**DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

**DZIAŁE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **71035 – Cmentarze** o kwotę **6.000,00 zł** z wpływów z usług – usługi cmentarne.

**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 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** o kwotę **1.786,48 zł** z tytułu 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 **50.000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,

- 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 **2.748,00 zł** z tytułu wpływów z kary porządkowej z Ordynacji podatkowej,

- 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 **1.000,00 zł** z tytułu wpływów z tytułu kosztów upomnień,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** o kwotę **200,00 zł** z tytułu wpływu opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu

wpływów z różnych opłat - opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

#### **DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75801 – **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę 113.994,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 roku.

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

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90015 – **Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę 1.700,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

#### **DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA**

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 92605 – **Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę 1.500,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

*Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 1.192.329,39 zł, w tym w:*

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

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 90005 – **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o kwotę 1.192.329,39 zł z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna.

*Reasumując dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 1.008.249,91 zł.*

#### **PLAN WYDATKÓW**

*Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 498.844,00 zł, w tym w:*

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

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60016 – **Drogi publiczne gminne** o kwotę 330.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. *Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Maz.* z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod w/w inwestycję zgodnie z Decyzją Nr 1/2022 Starosty Makowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 29 kwietnia 2022 r.

#### **DZIAŁE 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75702 – **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych przez miasto pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kredytu długoterminowego z Banku BPS oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

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

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **113.994,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Makowie Mazowieckim – 42.022,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Makowie Mazowieckim – 71.972,00 zł.

## **DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **4.850,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III* z przeznaczeniem na koszty związane z pełnieniem funkcji nadzoru archeologicznego.

*Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 5.367.093,91 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 **3.490.986,95 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. **Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc** w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2023.

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

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o kwotę **1.876.106,96 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki* w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2023.

*Reasumując wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 4.868.249,91 zł.*

Ponadto zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U., poz. 1571) wprowadza się zmiany w zakresie:

- 1) planowanych dochodów otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatków planowanych do poniesienia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:
  - *Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Maz.,*
  - *Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego*
- 2) planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
  - *Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc*
  - *Budowa i modernizacja chodników oraz ulic na terenie Miasta Maków Mazowiecki.*

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

**Plan przychodów na 2022 rok** kształtuje się na poziomie **10.154.021,23 zł** jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 174.000,00 zł, w tym:
  - a) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 174.000,00 zł.
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.255.753,39 zł,
- 3) 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*