

UCHWAŁA NR XLIX/369/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 15 września 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
uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2022 zwiększa się o kwotę **70.184,38 zł** do łącznej kwoty **64.482.173,66 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **47.425.361,34 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 zwiększa się o kwotę **70.184,38 zł** do łącznej kwoty **72.397.744,89 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **46.431.893,89 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **25.965.851,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** 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. 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 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Dariusz
Artur Miecznikowski

Załącznik Nr I do uchwały Nr XLIX/369/2022

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 15 września 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	17 214 918,64	0,00	41 482,76	17 256 401,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	653 782,15	0,00	41 482,76	695 264,91
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 382,15	0,00	41 482,76	130 864,91
758			Różne rozliczenia	11 063 090,68	0,00	29 853,00	11 092 943,68
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 350 023,00	0,00	29 853,00	8 379 876,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 350 023,00	0,00	29 853,00	8 379 876,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 292 052,00	-1 151,38	0,00	3 290 900,62
	90095		Pozostała działalność	32 105,00	-1 151,38	0,00	30 953,62
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	-1 151,38	0,00	19 848,62
Bieżące razem:				47 355 176,96	-1 151,38	71 335,76	47 425 361,34
MAJĄTKOWE							
Majątkowe razem:				17 056 812,32	0,00	0,00	17 056 812,32
Ogółem:				64 411 989,28	-1 151,38	71 335,76	64 482 173,66

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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia 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							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 382 072,43	19 244 968,43	17 464 470,35	14 039 057,81	3 425 412,74	1 363 341,00	36 519,00	380 577,28	0,00	0,00	137 164,00	137 164,00	52 164,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 151,38	-19 151,38	-19 151,38	0,00	-19 151,38	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	29 853,00	29 853,00	29 853,00	29 853,00	0,00	0,00	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	19 382 774,05	19 255 610,05	17 475 171,97	14 068 910,81	3 406 261,36	1 363 341,00	36 519,00	380 577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	137 164,00	137 164,00	52 164,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	10 920 846,17	10 875 846,17	10 852 057,17	9 274 114,36	1 577 942,81	0,00	23 789,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	19 883,00	19 883,00	19 883,00	19 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 940 529,17	10 895 529,17	10 871 740,17	9 293 797,36	1 577 942,81	0,00	23 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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			
				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	2 823,00	2 823,00	2 823,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 357 324,10	1 357 324,10	1 357 324,10	1 357 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	156 583,14	156 583,14	156 583,14	156 583,14	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	0,00		
				zwiększenie	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	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	156 985,14	156 985,14	156 985,14	156 985,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 186 003,12	6 186 003,12	6 186 003,12	6 186 003,12	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	0,00		
				zwiększenie	16 458,00	16 458,00	16 458,00	16 458,00	0,00	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	6 202 461,12	6 202 461,12	6 202 461,12	6 202 461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60104			Przedszkola	przed zmianą	5 580 876,83	5 580 876,83	4 467 025,83	3 342 132,53	1 24 892,50	1 104 388,80	9 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 151,38	-19 151,38	-19 151,38	0,00	-19 151,38	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	8 375,00	8 375,00	8 375,00	8 375,00	0,00	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	5 570 100,45	5 570 100,45	4 456 249,45	3 350 507,53	905 741,12	1 104 388,80	9 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	493 231,66	493 231,66	493 231,66	493 231,66	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	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	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	494 435,66	494 435,66	494 435,66	494 435,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	46 605,60	46 605,68	46 605,68	46 605,68	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	171,00	171,00	171,00	171,00	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	46 776,68	46 776,68	46 776,68	46 776,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	49 781,50	49 781,50	49 781,50	0,00	49 781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 151,38	-19 151,38	-19 151,38	0,00	-19 151,38	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
		po zmianach	30 630,12	30 630,12	30 630,12	0,00	30 630,12	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	przed zmianą	1 594 915,19	1 594 915,19	1 594 915,19	1 594 915,19	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 601 915,19	1 601 915,19	1 601 915,19	1 601 915,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Światlice szkolne	przed zmianą	322 820,00	322 820,00	322 153,00	264 068,00	38 087,00	0,00	667,00	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	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	324 615,00	324 615,00	323 948,00	265 863,00	38 087,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40 780,00	40 780,00	40 780,00	40 780,00	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	258,00	258,00	258,00	258,00	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	41 038,00	41 038,00	41 038,00	41 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	37,00	37,00	37,00	37,00	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	3 137,00	3 137,00	3 137,00	3 137,00	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	przed zmianą	222 500,00	222 500,00	222 500,00	222 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	546 379,13	546 379,13	489 379,13	132 796,00	356 583,13	57 000,00	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	41 482,76	41 482,76	41 482,76	0,00	41 482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	587 861,89	587 861,89	530 861,89	132 796,00	398 065,89	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	536 379,13	536 379,13	479 379,13	132 796,00	346 583,13	57 000,00	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	41 482,76	41 482,76	41 482,76	0,00	41 482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	577 861,89	577 861,89	520 861,89	132 796,00	388 065,89	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		po zmianach	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	31 482,76	31 482,76	31 482,76	0,00	31 482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	256 065,89	256 065,89	256 065,89	0,00	256 065,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 298 989,39	4 215 614,39	4 193 414,39	67 324,00	4 126 090,39	18 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 065 375,00	4 065 375,00	40 375,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	6 050,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 298 989,39	4 233 614,39	4 211 414,39	73 374,00	4 138 040,39	18 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 065 375,00	4 065 375,00	40 375,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 666 127,39	98 127,39	98 127,39	6 019,00	92 108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 000,00	3 568 000,00	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
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	6 050,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 684 127,39	116 127,39	116 127,39	12 069,00	104 058,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 000,00	3 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia	przed zmianą	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	9 830,00	9 830,00	9 830,00	9 830,00	0,00
				przed zmianą	863,00	863,00	863,00	863,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
				po zmianach	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	0,00
				przed zmianą	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
				po zmianach	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 300,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
				przed zmianą	23 145,39	23 145,39	23 145,39	0,00	23 145,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
				po zmianach	25 145,39	25 145,39	25 145,39	0,00	25 145,39
				przed zmianą	26 963,00	26 963,00	26 963,00	0,00	26 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00
				po zmianach	34 913,00	34 913,00	34 913,00	0,00	34 913,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	72 327 560,51	46 361 709,51	31 513 457,78	19 360 460,85	12 152 956,93
				zmniejszenie	-19 151,38	-19 151,38	-19 151,38	0,00	-19 151,38
				zwiększenie	89 335,76	89 335,76	89 335,76	35 903,00	53 432,76
				po zmianach	72 397 744,89	46 431 893,89	31 583 642,16	19 396 363,85	12 187 278,31

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/369/2022
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 15 września 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		64 482 173,66
2.	Wydatki		72 397 744,89
3.	Wynik budżetu		(-) 7 915 571,23
Przychody ogółem:			10 154 021,23
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 724 267,84
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	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
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 XLIX/369/2022

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 15 września 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	130 864,91		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	56 500,00
						851	85154	4220	20 000,00
						851	85154	4260	23 000,00
						851	85154	4300	256 065,89
						851	85154	4360	2 500,00
						851	85154	4400	20 000,00
						851	85154	4610	10 000,00
					Ogółem:				577 861,89
					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153	4300	10 000,00
					Ogółem:				10 000,00
Ogółem:				434 864,91	Ogółem:				587 861,89

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLIX/369/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 15 września 2022 r.

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

PLAN DOCHODÓW

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 71.335,76 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 75618 – **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** o kwotę 41.482,76 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 29.853,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 roku.

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 1.151,38 zł, w tym w:

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 90095 – **Pozostała działalność** o kwotę 1.151,38 zł – dostosowanie planu do planowanego wpływu środków na dofinansowanie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu *Czyste Powietrze*.

Reasumując dochody ogółem zwiększa się o kwotę 70.184,38 zł.

PLAN WYDATKÓW

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 89.335,76 zł, w tym w:

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 – **Szkoły podstawowe** o kwotę 19.683,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Makowie Mazowieckim – 8.368,00 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Makowie Mazowieckim – 11.315,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **8.375,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku, w tym:
 - Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych Makowie Mazowieckim – 8.375,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **80107 – Świetlice szkolne** o kwotę **1.795,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Makowie Mazowieckim – 1.795,00 zł.

DZIAŁE 851 – OCHRONA ZDROWIA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** o kwotę **41.482,76 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na kontynuowanie prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu *Czyste Powietrze*.

Dokonywane zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 19.151,38 zł, w tym w:

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **19.151,38 zł** z planowanych wydatków na pokrycie kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy dla przedszkoli, gdzie uczęszczały dzieci z Miasta Maków Mazowiecki.

Reasumując wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 70.184,38 zł.

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 Mięcznikowski