

**UCHWAŁA NR LII/394/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 15 grudnia 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 zwiększa się o kwotę **89.565,45 zł** do łącznej kwoty **77.032.597,14 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **60.026.655,82 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **17.005.941,32 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2022 zwiększa się o kwotę **36.265,45 zł** do łącznej kwoty **79.296.583,42 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **56.375.818,37 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **22.920.765,05 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **2.263.986,28 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 2.233.280,89 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 30.705,39 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.420.736,28 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 2.233.280,89 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 3.187.455,39 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3.156.750,00 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 448.000,00 zł,
- 4) udzielone pożyczki w kwocie 1.500.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


**Dariusz
Artur Miecznikowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/394/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 15 grudnia 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	20 162 560,22	0,00	76 261,00	20 238 821,22
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 729 669,48	0,00	1 000,00	3 730 669,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	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	3 490 227,26	4,00	75 261,00	3 565 488,26
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	509 739,00	0,00	75 261,00	585 000,00
758			Różne rozliczenia	11 205 962,68	0,00	75 000,00	11 280 962,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	391 336,68	0,00	75 000,00	466 336,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	141 000,00	0,00	75 000,00	216 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 812 418,22	-25 650,00	56 544,00	2 843 312,22
	80101		Szkoły podstawowe	108 000,00	0,00	25 598,00	133 598,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	182,00	182,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
		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	14 000,00	0,00	3 804,00	17 804,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	0,00	21 512,00	103 512,00
	80104		Przedszkola	2 053 252,00	-11 650,00	30 689,00	2 072 291,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 000,00	-11 000,00	0,00	81 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	347 500,00	0,00	27 500,00	375 000,00
		0830	Wpływy z usług	953 500,00	-650,00	2 000,00	954 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	521,00	521,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	668,00	668,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	563 500,00	-14 000,00	257,00	549 757,00
		0830	Wpływy z usług	403 500,00	-14 000,00	0,00	389 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	257,00	257,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 153 000,00	-91 922,55	0,00	1 061 077,45
	85395		Pozostała działalność	1 153 000,00	-91 922,55	0,00	1 061 077,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	153 000,00	-91 922,55	0,00	61 077,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 292 900,62	-667,00	0,00	3 292 233,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 357,00	-667,00	0,00	55 690,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 357,00	-667,00	0,00	55 690,00
			Bieżące razem:	59 937 090,37	-118 239,55	207 805,00	60 026 655,82
MAJĄTKOWE							
			Majątkowe razem:	17 005 941,32	0,00	0,00	17 005 941,32
			Ogółem:	76 943 031,69	-118 239,55	207 805,00	77 032 597,14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/394/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wzrost cen na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 696 311,01	4 696 311,01	4 696 311,01	0,00	4 696 311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	1 596 311,00	0,00	3 000 000,00	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	40 488,00	40 488,00	40 488,00	0,00	40 488,00	0,00	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	4 736 799,01	4 736 799,01	4 736 799,01	0,00	4 736 799,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	1 600 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 285 811,01	1 285 811,01	1 285 811,01	0,00	1 285 811,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 488,00	40 488,00	40 488,00	0,00	40 488,00	0,00	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	1 326 299,01	1 326 299,01	1 326 299,01	0,00	1 326 299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				zwiększenie	40 488,00	40 488,00	40 488,00	0,00	40 488,00	0,00	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	387 488,00	387 488,00	387 488,00	0,00	387 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	101 593,00	101 593,00	101 000,00	0,00	101 000,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 257,00	-2 257,00	-2 257,00	0,00	-2 257,00	0,00	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	2 257,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	2 257,00	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	101 593,00	101 593,00	98 743,00	0,00	98 743,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	15 593,00	15 593,00	15 000,00	0,00	15 000,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 257,00	-2 257,00	-2 257,00	0,00	-2 257,00	0,00	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	2 257,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	2 257,00	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	15 593,00	15 593,00	12 743,00	0,00	12 743,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane dla realizacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 257,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	2 257,00	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	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 257,00	-2 257,00	-2 257,00	0,00	-2 257,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	384 950,00	384 950,00	384 950,00	0,00	384 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe pracujących	przed zmianą	1 606 529,00	1 606 529,00	1 606 529,00	1 606 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 586 529,00	1 586 529,00	1 586 529,00	1 586 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 267 842,00	1 227 842,00	1 225 392,00	542 639,00	482 753,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 253 842,00	1 213 842,00	1 211 392,00	542 639,00	468 753,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 556 503,13	12 555 503,13	2 089 757,59	1 449 179,26	640 570,33	0,00	10 465 745,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 555 503,13	12 554 503,13	2 089 757,59	1 449 179,26	640 570,33	0,00	10 464 745,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotacje mieszkańcom	przed zmianą	609 066,13	609 066,13	103,25	0,00	103,25	0,00	608 962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	608 066,13	608 066,13	103,25	0,00	103,25	0,00	607 962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	608 962,88	608 962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	608 962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	607 962,88	607 962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	607 962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozwolenia wydania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 153 000,00	1 153 000,00	3 900,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-91 922,55	-91 922,55	-91 922,55	-1 002,41	-90 120,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 061 077,45	1 061 077,45	1 061 077,45	1 147,59	1 059 879,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 153 000,00	1 153 000,00	3 900,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-91 922,55	-91 922,55	-91 922,55	-1 002,41	-90 120,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 061 077,45	1 061 077,45	1 061 077,45	1 147,59	1 059 879,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 509,41	2 509,41	2 509,41	2 509,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 507,65	-1 507,65	-1 507,65	-1 507,65	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	
			po zmianach	1 001,76	1 001,76	1 001,76	1 001,76	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	429,11	429,11	429,11	429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-257,82	-257,82	-257,82	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	
			po zmianach	171,29	171,29	171,29	171,29	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	61,48	61,48	61,48	61,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36,94	-36,94	-36,94	0,00	-36,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24,54	24,54	24,54	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 120,14	-90 120,14	-90 120,14	0,00	-90 120,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 879,86	59 879,86	59 879,86	0,00	59 879,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą	7 745 608,00	7 745 608,00	476 640,95	571 171,90	105 269,05	0,00	7 269 967,05	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 746 600,00	7 746 600,00	477 640,95	374 371,90	106 169,85	0,00	7 268 967,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85506		Rodzaj zastępcze	przed zmianą	48 934,93	48 934,93	48 934,93	0,00	48 934,93	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 934,93	49 934,93	49 934,93	0,00	49 934,93	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	48 934,93	48 934,93	48 934,93	0,00	48 934,93	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 934,93	49 934,93	49 934,93	0,00	49 934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	79 260 317,97	56 339 552,92	33 290 429,23	19 542 854,49	13 747 574,74	3 809 487,00	18 754 823,59	573 736,18	136 077,00	475 000,00	22 920 765,85	19 120 765,85	48 375,00	3 800 000,00	0,00
				zmniejszenie	185 179,55	185 179,55	184 179,55	77 802,41	-186 377,14	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	229 445,00	221 445,00	212 189,00	142 090,00	71 188,00	8 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 296 583,42	56 375 818,37	33 319 437,68	19 607 852,08	13 717 385,60	3 817 744,00	18 753 823,59	573 736,18	136 077,00	475 000,00	22 920 765,85	19 120 765,85	48 375,00	3 800 000,00	0,00
Wydatki razem																			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/394/2022
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 15 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		77 032 597,14
2.	Wydatki		79 296 583,42
3.	Wynik budżetu		(-) 2 263 986,28
Przychody ogółem:			5 420 736,28
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	2 233 280,89
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	3 187 455,39
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
Rozchody ogółem:			3 156 750,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	140 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 068 750,00
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	448 000,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	1 500 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/394/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 15 grudnia 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	1 303 440,00	0,00	119 350,00
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	566 440,00	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	2 850,00
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	1 441 954,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	553 538,00	0,00	0,00
801	80149	2540		258 953,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	629 463,00	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	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	160 000,00
OGÓLEM:				2 745 394,00	0,00	404 350,00
RAZEM DOTACJE:				3 149 744,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/394/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 15 grudnia 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 leśnictwo	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	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
750			Administracja publiczna	8 730,00
	75095		Pozostała działalność	8 730,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 119,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 690,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 690,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 429,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 429,00
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:				493 849,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/394/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	2 850,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 850,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850,00
750			Administracja publiczna	4 500,00
	75095		Pozostała działalność	4 500,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00
851			Ochrona zdrowia	12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
Razem:				19 350,00

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LII/394/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 207.155,00 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 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 1.000,00 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 75.261,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 75.000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 182,00 zł z tytułu wpływów z opłat za wydawanie duplikatów świadectw,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływu z różnych opłat - wydawanie duplikatów legitymacji,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 3.804,00 zł z tytułu najmu,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 21.512,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów - zwrot wynagrodzenia Prezesa ZNP oraz dodatek dla podmiotu wrażliwego na 2022 rok,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 27.500,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 1.350,00 zł z tytułu wpływu z usług,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 521,00 zł z tytułu pozostałych odsetek,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 668,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 257,00 zł z tytułu pozostałych odsetek.

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 117.589,55 zł, w tym w:

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **11.000,00 zł** z planowanych wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** o kwotę **14.000,00 zł** z wpływów z usług.

DZIAŁE 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **85395 – Pozostała działalność** o kwotę **91.922,55 zł** z tytułu środków finansowych na realizację wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych na 2022 rok z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U., poz. 1967) - dostosowanie planu do realnego wykonania zgodnie ze sprawozdaniem końcowym.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o kwotę **667,00 zł** z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego pn. *Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Miasta Maków Mazowiecki* – dostosowanie planu dotacji do realnego wykonania zgodnie ze sprawozdaniem końcowym.

Reasumując dochody ogółem zwiększa się o kwotę 89.565,45 zł.

PLAN WYDATKÓW

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 221.445,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** o kwotę **40.488,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii w lokalach mieszkalnych.

DZIAŁE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** o kwotę **2.257,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim w zakresie powierzenia obowiązków uzgodnienia projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz oceny aktualności studium i planów miejscowych Miasta Maków Mazowiecki przez Powiatową Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną.

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **142.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim.

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **75814 – Różne rozliczenia finansowe** o kwotę **700,00 zł** z przeznaczeniem na koszty prowizji bankowych.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Pastelove oraz Niepublicznego Przedszkola Happy Kids,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **29.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności w stołówkach szkolnych.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie odpłatności za rodziny zastępcze – koszty pobytu w rodzinie zastępczej dzieci.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 185.179,55 zł, w tym w:

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **76.000,00 zł** z planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe obsługi, nauczycieli, składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Makowie Mazowieckim,
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** o kwotę **14.000,00 zł** z planowanych wydatków na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim.

DZIAŁE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** o kwotę **2.257,00 zł** z planowanych wydatków na opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** o kwotę **1.000,00 zł** z planowanych wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

DZIAŁE 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **85395 – Pozostała działalność** o kwotę **91.922,55 zł** z planowanych wydatków na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych na 2022 rok zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U., poz. 1967) wraz z kosztami obsługi – dostosowanie planu do realnego wykonania.

Reasumując wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 36.265,45 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2022 rok kształtuje się na poziomie **5.420.736,28 zł** jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.187.455,39 zł,
- 2) 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 2.233.280,89 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 uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku w kwocie 1.681.959,00 zł,
- c) wsparcie na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – *Laboratoria Przyszłości* w kwocie 309.000,00 zł,
- d) 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 **3.156.750,00 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 – **1.656.750,00 zł**, w tym:
 - 1) **pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 448.000,00 zł** :
 - a) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy I – ego Maja w Makowie Mazowieckim – 101.000,00 zł,
 - b) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek – 107.000,00 zł,
 - c) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa – 88.000,00 zł,
 - d) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia – 80.000,00 zł,
 - e) 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.
- II. udzielone pożyczki – **1.500.000,00 zł**, w tym:
 - a) planowana długoterminowa pożyczka do udzielenia Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 1.300.000,00 zł,

- b) planowana długoterminowa pożyczka do udzielenia Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 200.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Artur Miecznikowski