

**UCHWAŁA NR LV/424/2023  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 9 marca 2023 r.

**w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), 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 2023 zwiększa się o kwotę **4.382.229,92 zł** do łącznej kwoty **61.291.754,39 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **45.156.425,00 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **16.135.329,39 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2023 zwiększa się o kwotę **6.276.510,51 zł** do łącznej kwoty **75.255.838,41 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **44.921.746,97 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **30.334.091,44 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt w wysokości **13.964.084,02 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 2.834.652,27 zł,
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 1.474.000,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 4.251.181,75 zł,
- 4) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (obligacji) w kwocie 5.404.250,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **16.059.834,02 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 2.564.413,73 zł,
- 2) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 270.238,54 zł,
- 3) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 7.500.000,00 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 4.251.181,75 zł,
- 5) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1.474.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.095.750,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 325.000,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.218.750,00 zł,
- 3) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 552.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań niniejszej uchwały z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **7.500.000,00 zł**, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5.404.250,00 zł**,
- 2) na wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **325.000,00 zł**,
- 3) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1.770.750,00 zł**.

§ 3. Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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 2023.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej



**Dariusz**  
**Artur Miecznikowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/424/2023  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 9 marca 2023 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2023 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>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 098 740,08	0,00	172 669,28	1 271 409,36
	40001		Dostarczanie ciepła	98 740,08	0,00	172 669,28	271 409,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 740,08	0,00	172 669,28	271 409,36
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 689 581,00	0,00	200 000,00	17 889 581,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 127 047,00	0,00	150 000,00	4 277 047,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 002 793,00	0,00	150 000,00	4 152 793,00
	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	3 631 973,00	0,00	50 000,00	3 681 973,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 370 969,00	0,00	50 000,00	2 420 969,00
758			Różne rozliczenia	11 941 009,00	-16 484,00	0,00	11 924 525,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 108 240,00	-16 484,00	0,00	9 091 756,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 108 240,00	-16 484,00	0,00	9 091 756,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 460,00	0,00	26 044,64	151 504,64
	85395		Pozostała działalność	125 460,00	0,00	26 044,64	151 504,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	94,64	94,64

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	125 460,00	0,00	22 950,00	148 410,00
<b>Bieżące razem:</b>			<b>44 774 195,08</b>	<b>-16 484,00</b>	<b>398 713,92</b>	<b>45 156 425,00</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 442 329,39	0,00	4 000 000,00	7 442 329,39
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 192 329,39	0,00	1 400 000,00	2 592 329,39
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 250 000,00	0,00	2 600 000,00	4 850 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
<b>Majątkowe razem:</b>			<b>12 135 329,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>16 135 329,39</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>56 909 524,47</b>	<b>-16 484,00</b>	<b>4 398 713,92</b>	<b>61 291 754,39</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/424/2023  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 9 marca 2023 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	zwładenia na rzecz fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem iro dkar, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 21.3	wypłaty 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;							inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 7 i 3,	objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego		
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	8 461 240,00	1 131 240,00	1 131 240,00	0,00	1 131 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430 000,00	7 430 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-178 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 750,00	-178 750,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	264 919,28	172 669,28	172 669,28	0,00	172 669,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 647 409,28	1 303 909,28	1 303 909,28	0,00	1 303 909,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343 500,00	7 343 500,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	98 740,00	98 740,00	98 740,00	0,00	98 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	172 669,28	172 669,28	172 669,28	0,00	172 669,28	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	271 409,28	271 409,28	271 409,28	0,00	271 409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2970	Różne przelowy	przed zmianą	96 804,00	96 804,00	96 804,00	0,00	96 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	169 342,17	169 342,17	169 342,17	0,00	169 342,17	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	266 146,17	266 146,17	266 146,17	0,00	266 146,17	0,00	0,00	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	1 936,00	1 936,00	1 936,00	0,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 327,11	3 327,11	3 327,11	0,00	3 327,11	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	5 263,11	5 263,11	5 263,11	0,00	5 263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 462 500,00	1 032 500,00	1 032 500,00	0,00	1 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430 000,00	7 430 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-178 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 750,00	-178 750,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 376 000,00	1 032 500,00	1 032 500,00	0,00	1 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343 500,00	7 343 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 939 753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939 753,30	4 939 753,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-178 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 750,00	-178 750,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 853 253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 253,30	4 853 253,30	0,00	0,00	0,00	
700			Cospodarba mieszkaniowa	przed zmianą	1 983 126,78	1 729 700,00	1 729 700,00	0,00	1 729 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 426,78	253 426,78	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 366,00	-5 366,00	-5 366,00	0,00	-5 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	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	





			pozostałych	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 644 800,00	488 800,00	523 800,00	53 300,00	470 500,00	155 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	4 644 800,00	488 800,00	523 800,00	53 300,00	470 500,00	155 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 000,00	3 956 000,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	4 241 500,00	281 500,00	281 500,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	4 237 500,00	281 500,00	281 500,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 000,00	3 956 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki opiewy cyfne i dotacje budżetowych	przed zmianą	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:				przed zmianą	68 979 327,90	44 743 165,16	34 292 487,62	20 746 083,73	13 546 403,89	3 212 716,46	5 596 608,56	496 883,52	419 409,00	725 000,00	24 236 162,74	24 236 162,74	1 911 856,96	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-230 882,11	-31 132,11	-31 132,11	-21 266,11	-9 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 780,00	-199 780,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 507 392,62	209 713,92	187 213,92	450,00	186 763,92	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	6 297 678,70	6 297 678,70	1 805 428,70	0,00	0,00	
				po zmianach	75 255 838,41	44 921 746,97	34 448 569,43	20 725 267,62	13 723 301,81	3 212 716,46	5 619 168,56	496 883,52	419 409,00	725 000,00	30 334 051,44	30 334 051,44	3 717 285,66	0,00	0,00	



Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LV/424/2023  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 9 marca 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 430 000,00	- 86 500,00	7 343 500,00
	40095		Pozostała działalność	7 430 000,00	- 86 500,00	7 343 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 939 753,30	- 86 500,00	4 853 253,30
			<b>Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc</b>	<b>4 289 753,30</b>	<b>92 250,00</b>	<b>4 382 003,30</b>
			Dochody własne jst	4 215 586,27	92 250,00	4 307 836,27
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>4 215 586,27</i>	<i>92 250,00</i>	<i>4 307 836,27</i>
			Inne	74 167,03	0,00	74 167,03
			<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ( II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2021</i>	<i>740,25</i>	<i>0,00</i>	<i>740,25</i>
			<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ( II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2022</i>	<i>73 426,78</i>	<i>0,00</i>	<i>73 426,78</i>
			<b>Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej</b>	<b>650 000,00</b>	<b>- 178 750,00</b>	<b>471 250,00</b>
			Dochody własne jst	650 000,00	- 178 750,00	471 250,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>650 000,00</i>	<i>- 178 750,00</i>	<i>471 250,00</i>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
			<b>Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc</b>	<b>2 490 246,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 490 246,70</b>
			Inne	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ( II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)</i>	<i>2 490 246,70</i>	<i>0,00</i>	<i>2 490 246,70</i>
600			Transport i łączność	7 135 879,00	0,00	7 135 879,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	382 529,00	0,00	382 529,00

	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 529,00	0,00	382 529,00
		<b>Budowa linii kolejowej Żegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”</b>	<b>382 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 529,00</b>
		Dochody własne jst	382 529,00	0,00	382 529,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>382 529,00</i>	<i>0,00</i>	<i>382 529,00</i>
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>793 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793 350,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 350,00	0,00	793 350,00
		<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>793 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793 350,00</b>
		Dochody własne jst	793 350,00	0,00	793 350,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>793 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>793 350,00</i>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 750 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	475 000,00
		<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>
		Dochody własne jst	225 000,00	0,00	225 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>225 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225 000,00</i>
		<b>Przebudowa odcinka drogi na Zakliczewo</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
		Dochody własne jst	125 000,00	0,00	125 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>
		Inne	125 000,00	0,00	125 000,00
		<i>Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00
		<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych</b>	<b>4 275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 275 000,00</b>
		Inne	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00
		<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>4 275 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 275 000,00</i>
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 210 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
		<b>Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 210 000,00</b>
		Dochody własne jst	510 000,00	0,00	510 000,00

			<i>Dochody własne miasta</i>	510 000,00	0,00	510 000,00
			Inne	700 000,00	0,00	700 000,00
			<i>Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</i>	700 000,00	0,00	700 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>253 426,78</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>246 426,78</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>253 426,78</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>246 426,78</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 426,78	- 7 000,00	246 426,78
			<b>Nabycie nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kolejowej oznaczonej numerem 165/40 o pow. 0,9134 ha</b>	<b>210 000,00</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>203 000,00</b>
			Dochody własne jst	210 000,00	- 7 000,00	203 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	210 000,00	- 7 000,00	203 000,00
			<b>Zakup gruntów</b>	<b>43 426,78</b>	<b>0,00</b>	<b>43 426,78</b>
			Dochody własne jst	43 426,78	0,00	43 426,78
			<i>Dochody własne miasta</i>	43 426,78	0,00	43 426,78
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 050,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>43 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 050,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	0,00	16 600,00
			<b>Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami</b>	<b>16 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 600,00</b>
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	16 600,00	0,00	16 600,00
			<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	16 600,00	0,00	16 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818,00	0,00	3 818,00
			<b>Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami</b>	<b>3 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 818,00</b>
			Dochody własne jst	3 818,00	0,00	3 818,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	3 818,00	0,00	3 818,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	0,00	18 400,00
			<b>Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami</b>	<b>18 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 400,00</b>
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	18 400,00	0,00	18 400,00
			<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	18 400,00	0,00	18 400,00

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 232,00	0,00	4 232,00
		<b>Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami</b>	<b>4 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 232,00</b>
		Dochody własne jst	4 232,00	0,00	4 232,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>4 232,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 232,00</i>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 413 806,96</b>	<b>6 195 428,70</b>	<b>11 609 235,66</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 873 806,96</b>	<b>1 805 428,70</b>	<b>3 679 235,66</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 890,92	0,00	1 158 890,92
		<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>1 158 890,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 158 890,92</b>
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 158 890,92	0,00	1 158 890,92
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>1 158 890,92</i>	<i>0,00</i>	<i>1 158 890,92</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 916,04	1 805 428,70	2 515 344,74
		<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>709 916,04</b>	<b>1 805 428,70</b>	<b>2 515 344,74</b>
		Dochody własne jst	709 916,04	405 428,70	1 115 344,74
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>709 916,04</i>	<i>405 428,70</i>	<i>1 115 344,74</i>
		Inne	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
		<i>Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>1 400 000,00</i>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 540 000,00</b>	<b>4 390 000,00</b>	<b>7 930 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	4 390 000,00	5 680 000,00
		<b>Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>
		Dochody własne jst	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>1 800 000,00</i>
		Inne	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

			<i>Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</i>	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
			<b>Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>
			Dochody własne jst	1 290 000,00	- 10 000,00	1 280 000,00
			Dochody własne miasta	1 290 000,00	- 10 000,00	1 280 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
			<b>Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 000,00</b>
			Inne	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>3 956 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>3 956 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	- 4 000,00	806 000,00
			<b>Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III</b>	<b>350 000,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>346 000,00</b>
			Dochody własne jst	100 000,00	- 4 000,00	96 000,00
			Dochody własne miasta	100 000,00	- 4 000,00	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>Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>
			Dochody własne jst	460 000,00	0,00	460 000,00
			Dochody własne miasta	460 000,00	0,00	460 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
			<b>Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150 000,00</b>
			Inne	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00

			<i>Srodki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
<b>Razem</b>				<b>24 236 162,74</b>	<b>6 097 928,70</b>	<b>30 334 091,44</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/424/2023  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 9 marca 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU**

Lp.	Treść	§	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		<b>61 291 754,39</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>75 255 838,41</b>
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>(-) 13 964 084,02</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 059 834,02</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	2 564 413,73
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	270 238,54
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	7 500 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	4 251 181,75
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	1 474 000,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 095 750,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	325 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 218 750,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	552 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/424/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 9 marca 2023 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW  
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>825 000,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>125 000,00</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 600 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 000,00</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>32 000,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>250 000,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>250 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 107 000,00</b>



**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR LV/424/2023  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 9 marca 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2023 rok

**PLAN DOCHODÓW**

*Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 4.398.713,92 zł, w tym w:*

**DZIAŁE 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła o kwotę 172.669,28 zł z tytułu środków finansowych na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 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).

**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 150.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,

- 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 50.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

**DZIAŁE 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 22.950,00 zł z tytułu środków finansowych na realizację programu "dodatek elektryczny" na podstawie ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 3.094,64 zł z tytułu nienależnie wypłaconego dodatku węglowego na 2022 rok z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym wraz z odsetkami.

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

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 1.400.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki*,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 2.600.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na dofinansowanie

zadania inwestycyjnego pn. *Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Maków Mazowiecki.*

*Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 16.484,00 zł, w tym w:*

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

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75801 – **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę 16.484,00 zł z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023).

*Reasumując dochody budżetowe zwiększa się ogółem o kwotę 4.382.229,92 zł.*

#### **PLAN WYDATKÓW**

*Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 6.507.392,62 zł w tym w:*

#### **DZIAŁE 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 40001 – **Dostarczanie ciepła** o kwotę 172.669,28 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 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,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 40095 – **Pozostała działalność** o kwotę 92.250,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc* w części dotyczącej budowy farmy fotowoltaicznej.

#### **DZIAŁE 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85395 – **Pozostała działalność** o kwotę 22.950,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę "dodatku elektrycznego" na podstawie ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85395 – **Pozostała działalność** o kwotę 3.094,64 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie wypłaconego dodatku węglowego na 2022 rok z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym wraz z odsetkami.

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

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90005 – **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o kwotę 1.805.428,70 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki,*

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90095 – **Pozostała działalność** o kwotę 4.400.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Maków Mazowiecki.*

#### **DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92120 – **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie gminnego Programu opieki nad zabytkami oraz Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 230.882,11 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 178.750,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej.*

**DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 5.366,00 zł z tytułu planowanych wydatków na podatek od nieruchomości,  
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 7.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. *Nabycie nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kolejowej oznaczonej numerem 165/40 o pow. 0,9134 ha – dostosowanie planu do realnego wykonania.*

**DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 17.766,11 zł z planowanych wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**DZIAŁE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 8.000,00 zł z planowanych wydatków dotyczących organizacji zimowiska dla dzieci.

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

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. *Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego.*

**DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA**

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 4.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III – dostosowanie planu do realnego wykonania.*

Reasumując wydatki budżetowe zwiększa się ogółem o kwotę 6.276.510,51 zł.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

Plan przychodów na 2023 rok kształtuje się na poziomie 16.059.834,02 zł jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1.474.000,00 zł, w tym:
  - a) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w roku 2019 w kwocie 174.000,00 zł,
  - b) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w roku 2022 w kwocie 1.300.000,00 zł.
- 2) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) – 7.500.000,00 zł,

- a) seria A23 – 5.000.000,00 zł,
  - b) seria B23 – 2.500.000,00 zł.
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.251.181,75 zł.
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.564.413,73 zł, w tym:
- a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 2.564.413,73<sup>1</sup> 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 – kapitalizacja z roku 2021 w kwocie 740,25 zł,
    - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kapitalizacja z roku 2022 w kwocie 73.426,78 zł.
- 5) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 270.238,54 zł, w tym:
- a) niewykorzystane w roku 2022 środki z tytułu realizacji dofinansowania projektu grantowego *Cyfrowa Gmina* w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w kwocie 109.871,70 zł<sup>2</sup>,
  - b) niewykorzystane w roku 2022 środki z tytułu realizacji dofinansowania projektu pn. *Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami* współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 dla Osi Priorytetowej X *Edukacja dla rozwoju regionu*, Działania 10.1 *Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży*, Poddziałanie: 10.1.4 *Edukacja przedszkolna* w kwocie 160.366,84 zł<sup>3</sup>.

**Plan rozchodów na rok 2023** określa się na kwotę **2.095.750,00 zł**.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2023 pożyczek, kredytu, zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – **2.095.750,00 zł**, w tym:

---

<sup>1</sup> Kwota 2.564.413,73 zł wynika ze stanu środków na dzień 31.12.2022 r. na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi zadania realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

<sup>2</sup> Kwota 109.871,70 zł wynika ze stanu środków na dzień 31.12.2022 r. na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi projektu pn. *Cyfrowa Gmina*.

<sup>3</sup> Kwota 160.366,84 zł wynika ze stanu środków na dzień 31.12.2022 r. na wyodrębnionym rachunku bankowym do wpływu środków na realizację projektu pn. *Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami*.

- 1) **pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 552.000,00 zł :**
  - a) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 1 – ego Maja w Makowie Mazowieckim – 151.500,00 zł,
  - b) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek – 160.500,00 zł,
  - c) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa – 86.000,00 zł,
  - d) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia – 82.000,00 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 – 1.218.750,00 zł,**
- 3) **wykupu obligacji komunalnych – 325.000,00 zł:**
  - a) seria A19 – 225.000,00 zł,
  - b) seria B19 – 100.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Dariusz Artur Mącznikowski*

