

**UCHWAŁA NR LVI/427/2023  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 24 kwietnia 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 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 2023 zmniejsza się o kwotę **1.958.069,87 zł** do łącznej kwoty **59.469.529,50 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **45.323.671,22 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **14.145.858,28 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

**2.** Wydatki budżetu na rok 2023 zwiększa się o kwotę **1.842.680,63 zł** do łącznej kwoty **77.234.364,02 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **45.232.919,45 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **32.001.444,57 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt w wysokości **17.764.834,52 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 3.110.402,77 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 8.929.250,00 zł.

**2.** Ustala się przychody budżetu w kwocie **19.860.584,52 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 2.840.164,23 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 11.025.000,00 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 **11.025.000,00 zł**, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **8.929.250,00 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 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 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii po zmianach określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa **załącznik nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto w wysokości **324.965,00 zł**.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. 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 LVI/427/2023  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 24 kwietnia 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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 715 000,00	0,00	716,00	1 715 716,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 043 000,00	0,00	716,00	1 043 716,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	716,00	716,00
750			Administracja publiczna	216 000,55	0,00	995,00	216 995,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	995,00	995,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	995,00	995,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 889 581,00	0,00	8 852,24	17 898 433,24
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 277 047,00	0,00	11,00	4 277 058,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	566,00	0,00	11,00	577,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	605 100,00	0,00	8 841,24	613 941,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 000,00	0,00	8 841,24	104 841,24
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 238,00	1 238,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 238,00	1 238,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 238,00	1 238,00
852			Pomoc społeczna	1 319 315,00	0,00	600,00	1 319 915,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 950,00	0,00	200,00	41 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	200,00
	85216		Zasiłki stałe	477 200,00	0,00	400,00	477 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	400,00	2 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 558 650,00	0,00	19 000,00	3 577 650,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	10 092,00	10 092,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 092,00	10 092,00
	90095		Pozostała działalność	60 600,00	0,00	8 908,00	69 508,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	5,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 600,00	0,00	8 903,00	60 503,00
<b>Bieżące razem:</b>				<b>45 292 269,98</b>	<b>0,00</b>	<b>31 401,24</b>	<b>45 323 671,22</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>							
600			Transport i łączność	5 100 000,00	-89 471,11	0,00	5 010 528,89
	60016		Drogi publiczne gminne	4 400 000,00	-89 471,11	0,00	4 310 528,89
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	-64 471,11	0,00	4 210 528,89
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	-25 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 442 329,39	-1 900 000,00	0,00	5 542 329,39
	90095		Pozostała działalność	4 850 000,00	-1 900 000,00	0,00	2 950 000,00
		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	-1 900 000,00	0,00	700 000,00
<b>Majątkowe razem:</b>				<b>16 135 329,39</b>	<b>-1 989 471,11</b>	<b>0,00</b>	<b>14 145 858,28</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>61 427 599,37</b>	<b>-1 989 471,11</b>	<b>31 401,24</b>	<b>59 469 529,50</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/427/2023  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 24 kwietnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	związki na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	ochrona zdrowia	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	dotacje i subwencje	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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	8 647 809,36	1 303 909,36	1 303 909,36	526,00	1 303 383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343 900,00	7 343 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 610,00	-18 610,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 629 199,36	1 303 909,36	1 303 909,36	526,00	1 303 383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325 290,00	7 325 290,00	0,00	0,00	0,00
4005			Przebiegała działalność	przed zmianą	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	7 343 500,00	7 343 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 610,00	-18 610,00	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	8 357 390,00	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	7 324 890,00	7 324 890,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 855 253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855 253,30	4 855 253,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 610,00	-18 610,00	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	4 836 643,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 643,30	4 836 643,30	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 456 579,80	320 700,00	320 700,00	0,00	320 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 879,80	7 135 879,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-193 234,40	-96 763,29	-96 763,29	0,00	-96 763,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 471,11	-96 471,11	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 471,11	64 471,11	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 327 815,71	223 936,71	223 936,71	0,00	223 936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103 879,80	7 103 879,80	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 067 200,00	317 200,00	317 200,00	0,00	317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-193 234,40	-96 763,29	-96 763,29	0,00	-96 763,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 471,11	-96 471,11	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 471,11	64 471,11	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 938 436,71	220 436,71	220 436,71	0,00	220 436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 000,00	4 718 000,00	0,00	0,00	0,00	
4390			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	252 200,00	252 200,00	252 200,00	0,00	252 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-96 763,29	-96 763,29	-96 763,29	0,00	-96 763,29	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	155 436,71	155 436,71	155 436,71	0,00	155 436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 471,11	64 471,11	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	507 471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 471,11	507 471,11	0,00	0,00	0,00	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski	przed zmianą	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 471,11	-64 471,11	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	

			Lud Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	po zmianach	4 210 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 528,89	4 210 528,89	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 970 760,78	1 724 334,00	1 724 334,00	0,00	1 724 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 426,78	246 426,78	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 920,00	-29 920,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 940 840,78	1 724 334,00	1 724 334,00	0,00	1 724 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 506,78	216 506,78	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	600 760,78	354 334,00	354 334,00	0,00	354 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 426,78	246 426,78	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 920,00	-29 920,00	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	570 840,78	354 334,00	354 334,00	0,00	354 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 506,78	216 506,78	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	246 426,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 426,78	246 426,78	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 920,00	-29 920,00	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	216 506,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 506,78	216 506,78	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	140 750,00	140 750,00	137 900,00	0,00	137 900,00	2 850,00	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	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 150,00	152 150,00	137 900,00	0,00	137 900,00	14 250,00	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	42 850,00	42 850,00	40 000,00	0,00	40 000,00	2 850,00	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	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 250,00	54 250,00	40 000,00	0,00	40 000,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania najlepiej realizowane na podstawie powozań (dotowa) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				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	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 144 409,00	1 144 409,00	0,00	0,00	0,00	419 409,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-94 444,00	-94 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 444,00	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	1 049 965,00	1 049 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 965,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704			Realizacja tytułu poręczony i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	419 409,00	419 409,00	0,00	0,00	0,00	419 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-94 444,00	-94 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	324 965,00	324 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych pożyczek i gwarancji	przed zmianą	419 409,00	419 409,00	0,00	0,00	0,00	419 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-94 444,00	-94 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	324 965,00	324 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 130 399,82	20 087 349,82	17 887 853,31	14 724 949,77	3 152 903,54	1 768 799,69	43 685,00	387 011,82	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 582,00	-15 582,00	-15 582,00	-5 582,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 582,00	15 582,00	15 582,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 130 399,82	20 071 767,82	17 872 271,31	14 729 367,77	3 142 903,54	1 768 799,69	43 685,00	387 011,82	0,00	0,00	58 632,00	58 632,00	58 632,00	0,00	0,00		
80104			Przedzkoła	przed zmianą	7 104 266,51	7 061 216,51	5 110 580,00	4 032 405,00	1 078 175,00	1 552 799,69	10 825,00	387 011,82	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 582,00	-15 582,00	-15 582,00	-5 582,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 582,00	15 582,00	15 582,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 104 266,51	7 045 634,51	5 094 998,00	4 026 823,00	1 068 175,00	1 552 799,69	10 825,00	387 011,82	0,00	0,00	58 632,00	58 632,00	58 632,00	0,00	0,00		







Załącznik Nr 2a do uchwały Nr L.VI/427/2023  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 24 kwietnia 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	7 343 500,00	- 18 610,00	7 324 890,00
	40095		Pozostała działalność	7 343 500,00	- 18 610,00	7 324 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 853 253,30	- 18 610,00	4 834 643,30
			<b>Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc</b>	<b>4 382 003,30</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>4 372 003,30</b>
			Dochody własne jst	4 307 836,27	- 10 000,00	4 297 836,27
			Dochody własne miasta	4 307 836,27	- 10 000,00	4 297 836,27
			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>	740,25	0,00	740,25
			<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>	73 426,78	0,00	73 426,78
			<b>Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej</b>	<b>471 250,00</b>	<b>- 8 610,00</b>	<b>462 640,00</b>
			Dochody własne jst	471 250,00	- 8 610,00	462 640,00
			Dochody własne miasta	471 250,00	- 8 610,00	462 640,00
		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>	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
600			Transport i łączność	7 135 879,00	- 32 000,00	7 103 879,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	382 529,00	0,00	382 529,00

	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 529,00	0,00	382 529,00
		<b>Budowa linii kolejowej Zegrze – 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
		Dochody własne miasta	382 529,00	0,00	382 529,00
<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
		Dochody własne miasta	793 350,00	0,00	793 350,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>- 32 000,00</b>	<b>4 718 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	32 471,11	507 471,11
		<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych</b>	<b>225 000,00</b>	<b>64 471,11</b>	<b>289 471,11</b>
		Dochody własne jst	225 000,00	64 471,11	289 471,11
		Dochody własne miasta	225 000,00	64 471,11	289 471,11
		<b>Przebudowa odcinka drogi na Zakliczewo</b>	<b>250 000,00</b>	<b>- 32 000,00</b>	<b>218 000,00</b>
		Dochody własne jst	125 000,00	- 7 000,00	118 000,00
		Dochody własne miasta	125 000,00	- 7 000,00	118 000,00
		Inne	125 000,00	- 25 000,00	100 000,00
		Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	125 000,00	- 25 000,00	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	- 64 471,11	4 210 528,89
		<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych</b>	<b>4 275 000,00</b>	<b>- 64 471,11</b>	<b>4 210 528,89</b>
		Inne	4 275 000,00	- 64 471,11	4 210 528,89
		Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 275 000,00	- 64 471,11	4 210 528,89
<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>	<i>510 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>510 000,00</i>
			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>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>246 426,78</b>	<b>- 29 920,00</b>	<b>216 506,78</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>246 426,78</b>	<b>- 29 920,00</b>	<b>216 506,78</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 426,78	- 29 920,00	216 506,78
			<b>Nabycie nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kolejowej oznaczonej numerem 165/40 o pow. 0,9134 ha</b>	<b>203 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 000,00</b>
			Dochody własne jst	203 000,00	0,00	203 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>203 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>203 000,00</i>
			<b>Zakup gruntów</b>	<b>43 426,78</b>	<b>- 29 920,00</b>	<b>13 506,78</b>
			Dochody własne jst	43 426,78	- 29 920,00	13 506,78
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>43 426,78</i>	<i>- 29 920,00</i>	<i>13 506,78</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 050,00</b>	<b>15 582,00</b>	<b>58 632,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>43 050,00</b>	<b>15 582,00</b>	<b>58 632,00</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>	<i>16 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 600,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818,00	15 582,00	19 400,00
			<b>Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami</b>	<b>3 818,00</b>	<b>15 582,00</b>	<b>19 400,00</b>
			Dochody własne jst	3 818,00	15 582,00	19 400,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>3 818,00</i>	<i>15 582,00</i>	<i>19 400,00</i>
		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>	<i>18 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 400,00</i>
	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>11 609 235,66</b>	<b>1 004 916,00</b>	<b>12 614 151,66</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 679 235,66</b>	<b>0,00</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	2 515 344,74	0,00	2 515 344,74
			<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>2 515 344,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 515 344,74</b>
			Dochody własne jst	1 115 344,74	0,00	1 115 344,74
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>1 115 344,74</i>	<i>0,00</i>	<i>1 115 344,74</i>
			Inne	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			<i>Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400 000,00</i>
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		<b>Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
		Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 930 000,00</b>	<b>954 916,00</b>	<b>8 884 916,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 680 000,00	954 916,00	6 634 916,00
		<b>Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>954 916,00</b>	<b>5 354 916,00</b>
		Dochody własne jst	1 800 000,00	2 854 916,00	4 654 916,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>2 854 916,00</i>	<i>4 654 916,00</i>
		Inne	2 600 000,00	- 1 900 000,00	700 000,00
		<i>Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>- 1 900 000,00</i>	<i>700 000,00</i>
		<b>Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 000,00</b>
		Dochody własne jst	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>1 280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 280 000,00</i>
	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>	<i>2 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 250 000,00</i>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 956 000,00</b>	<b>727 385,13</b>	<b>4 683 385,13</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 956 000,00</b>	<b>727 385,13</b>	<b>4 683 385,13</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 000,00	727 385,13	1 533 385,13
		<b>Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III</b>	<b>346 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 000,00</b>
		Dochody własne jst	96 000,00	0,00	96 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>96 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96 000,00</i>

	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>727 385,13</b>	<b>1 187 385,13</b>
	Dochody własne jst	460 000,00	727 385,13	1 187 385,13
	Dochody własne miasta	460 000,00	727 385,13	1 187 385,13
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>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	<b>Razem</b>	<b>30 334 091,44</b>	<b>1 667 353,13</b>	<b>32 001 444,57</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/427/2023  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		<b>59 469 529,50</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>77 234 364,02</b>
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>(-) 17 764 834,52</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 860 584,52</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	2 840 164,23
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	11 025 000,00
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.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 218 750,00
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	552 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/427/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2023 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 779,00</b>
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	528 000,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	80 000,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	618 000,00	0,00	0,00
710	71004	2320	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	14 250,00
851	85154	2710		0,00	0,00	15 000,00
600	60002	6610	MIASTO I GMINA SEROCK	0,00	0,00	382 529,00
750	75095	2330	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	0,00	0,00	6 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>1 768 799,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	685 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540		216 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	867 799,69	0,00	0,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 000,00</b>
851	85154	2360	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOŁOWEJ	0,00	0,00	65 000,00
900	90013	2360	ZAPEWNIENIE CZASOWEJ OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM ORAZ ZAPOBIEGANIE BEDOMNOŚCI ZWIERZĄT	0,00	0,00	20 000,00
921	92105	2360	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	35 000,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	155 000,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>2 914 799,69</b>	<b>0,00</b>	<b>772 779,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE:</b>				<b>3 687 578,69</b>		



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/427/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 24 kwietnia 2023 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	334 000,00		851	85154	2360	65 000,00
						851	85154	2710	15 000,00
						851	85154	3020	1 500,00
						851	85154	4010	83 100,00
						851	85154	4040	6 600,00
						851	85154	4110	16 700,00
						851	85154	4120	1 020,00
						851	85154	4170	8 000,00
						851	85154	4190	2 000,00
						851	85154	4210	70 000,00
						851	85154	4220	20 000,00
						851	85154	4260	30 000,00
						851	85154	4280	250,00
						851	85154	4300	254 330,50
						851	85154	4360	2 500,00
						851	85154	4400	20 000,00
						851	85154	4440	2 500,00
						851	85154	4610	5 000,00
						851	85154	4710	1 250,00
					<b>Ogółem:</b>				<b>604 750,50</b>
					<b>Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>
						851	85153	4300	5 000,00
					<b>Ogółem:</b>				<b>5 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>334 000,00</b>	<b>Ogółem:</b>				<b>609 750,50</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/427/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>800 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100 000,00</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	<b>60095</b>		<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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 100 000,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 400 000,00</b>
		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
	<b>90095</b>		<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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 000,00</b>
	<b>92116</b>		<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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>92601</b>		<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>3 182 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/427/2023  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

**WYDATKI 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>382 529,00</b>
	60002		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>382 529,00</b>
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 529,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 250,00</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>14 250,00</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 250,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 000,00</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>15 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>417 779,00</b>

**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR LVI/427/2023  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

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

**PLAN DOCHODÓW**

*Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 31.401,24 zł, w tym w:*

**DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70007 – **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** o kwotę **716,00 zł** z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone drzwi w budynku przy ulicy Mickiewicza 22.

**DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75023 – **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **995,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów - wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

**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 **11,00 zł** z tytułu podatku rolnego od osób prawnych,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75618 – **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** o kwotę **8.841,24 zł** z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

**DZIAŁE 851 – OCHRONA ZDROWIA**

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85154 – **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** o kwotę **1.238,00 zł** z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.

**DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA**

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85213 – **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** o kwotę **200,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85216 – **Zasilki stałe** o kwotę **400,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych.

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

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90015 – **Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **10.092,00 zł** z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony słup oświetleniowy,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **5,00 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **8.903,00 zł** z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu *Czyste Powietrze*.

*Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 1.989.471,11 zł, w tym w:*

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

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **64.471,11 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych* – dostosowanie planowanej kwoty dofinansowania do wniosku o udzielenie promesy,
- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **25.000,00 zł** z tytułu dofinansowania z dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. *Przebudowa odcinka drogi na Zakliczewo* – dostosowanie planowanej kwoty dofinansowania do przyznanej dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego (Uchwała Nr 575/400/23 z 11 kwietnia 2023 r. Zarządu Województwa Mazowieckiego).

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

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **1.900.000,00 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* – dostosowanie planowanej kwoty dofinansowania do terminów wypłat poszczególnych transz dofinansowania.

*Reasumując dochody budżetowe zmniejsza się ogółem o kwotę 1.958.069,87 zł.*

#### **PLAN WYDATKÓW**

*Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2.129.999,92 zł w tym w:*

#### **DZIAŁE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** o kwotę **11.400,00 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 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **15.582,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełno sprawnościami*.

#### **DZIAŁE 851 – OCHRONA ZDROWIA**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** o kwotę **275.750,50 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku.

W roku 2022 Miasto Maków Mazowiecki uzyskało: dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 333.787,78 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 130.864,91 zł oraz wyliczoną nadwyżkę za 2021 rok w kwocie 152.996,98 zł stanowiąca nadwyżkę określoną w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych. Natomiast wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii wykonały się w kwocie 341.899,17 zł.

Wyliczona nadwyżka za rok 2022 w kwocie 275.750,50 zł stanowi nadwyżkę określoną w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych. W związku z tym plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023 został zwiększony o kwotę 275.750,50 zł.

#### **DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** o kwotę **600,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

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

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. *Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji,*

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **14.366,29 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu *Czyste Powietrze,*

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **954.916,00 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 **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie organizacji *Dni Makowa Mazowieckiego 2023.*

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

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **727.385,13 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki.*

*Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 287.319,29 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 **8.610,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej,*
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **40095 – Pozostała działalność** o kwotę **10.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc.*

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

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **96.763,29 zł** z planowanych wydatkach na zimowe utrzymanie dróg,
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **32.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Przebudowa odcinka drogi na Zakliczewo.*

#### **DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **29.920,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Zakup gruntów.*

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

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** o kwotę **94.444,00 zł** z planowanych wydatków z tytułu ewentualnych rozliczeń z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto.

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

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **10.000,00 zł** z planowanych wydatków na zakup usług remontowych w Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim,
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **5.582,00 zł** z planowanych wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli.

*Reasumując wydatki budżetowe zwiększa się ogółem o kwotę 1.842.680,63 zł.*

#### **PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

**Plan przychodów na 2023 rok** kształtuje się na poziomie **19.860.584,52 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) – 11.025.000,00 zł,
  - a) seria A23 – 5.000.000,00 zł,

- b) seria B23 – 4.125.000,00 zł,
  - c) seria C23 – 1.900.000,00 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 2.840.164,23 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.
  - b) niewykorzystane w roku 2022 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 275.750,50 zł, w tym:
    - niewykorzystane w roku 2022 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 113.267,85 zł,
    - niewykorzystane w roku 2022 środki wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 162.482,65 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>.

<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*.



**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:
  - 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.

RZEWODNICZĄCY RADY

*Artur Miecznikowski*