

**UCHWAŁA NR LVIII/449/2023  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 13 lipca 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 2023 r., poz. 1270)

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

**§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2023 zwiększa się o kwotę 396.110,27 zł do łącznej kwoty 60.626.719,86 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące w kwocie **46.264.154,58 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **14.362.565,28 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

**2. Wydatki budżetu na rok 2023 zwiększa się o kwotę 396.110,27 zł do łącznej kwoty 78.391.554,38 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie **45.839.995,44 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **32.551.558,94 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 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 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 **230.521,00 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 LVIII/449/2023  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 13 lipca 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	1 818 433,00	0,00	90 073,27	1 908 506,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 000,00	0,00	54 920,00	726 920,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	50 000,00	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 146 433,00	0,00	35 153,27	1 181 586,27
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	0,00	30 000,00	580 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	1 753,27	11 753,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	3 400,00	8 400,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 969 113,54	0,00	35 000,00	18 004 113,54
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 277 058,00	0,00	25 000,00	4 302 058,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 721,00	0,00	25 000,00	132 721,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	684 456,07	0,00	10 000,00	694 456,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104 841,24	0,00	10 000,00	114 841,24

758			Różne rozliczenia	12 074 416,00	0,00	60 000,00	12 134 416,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	262 126,00	0,00	60 000,00	322 126,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	60 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 216 286,81	0,00	16 770,00	3 233 056,81
	80104		Przedszkola	2 521 719,00	0,00	16 770,00	2 538 489,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 710,00	0,00	16 770,00	133 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 284,64	-180,00	0,00	38 104,64
	85395		Pozostała działalność	38 284,64	-180,00	0,00	38 104,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 190,00	-180,00	0,00	35 010,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	0,00	39 360,00	71 360,00
	92116		Biblioteki	32 000,00	0,00	6 000,00	38 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	6 000,00	38 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	33 360,00	33 360,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	33 360,00	33 360,00
<b>Bieżące razem:</b>				<b>46 013 131,31</b>	<b>-180,00</b>	<b>251 203,27</b>	<b>46 264 154,58</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>							
801			Oświata i wychowanie	41 620,00	-16 770,00	0,00	24 850,00
	80104		Przedszkola	41 620,00	-16 770,00	0,00	24 850,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 620,00	-16 770,00	0,00	24 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	109 520,00	109 520,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	109 520,00	109 520,00
		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	109 520,00	109 520,00
926			Kultura fizyczna	3 400 000,00	0,00	52 337,00	3 452 337,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	52 337,00	52 337,00
	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	52 337,00	52 337,00
<b>Majątkowe razem:</b>			<b>14 217 478,28</b>	<b>-16 770,00</b>	<b>161 857,00</b>	<b>14 362 565,28</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>60 230 609,59</b>	<b>-16 950,00</b>	<b>413 060,27</b>	<b>60 626 719,86</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/449/2023  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 13 lipca 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	inwestycje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje i udziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																				przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 307 815,71	203 936,71	203 936,71	0,00	203 936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103 879,00	7 103 879,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 364 815,71	174 936,71	174 936,71	0,00	174 936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189 879,00	7 189 879,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne ogólne	przed zmianą	4 918 436,71	200 436,71	200 436,71	0,00	200 436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 000,00	4 718 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 975 436,71	171 436,71	171 436,71	0,00	171 436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 000,00	4 804 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	597 471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 471,11	597 471,11	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	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	597 471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 471,11	597 471,11	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 990 840,78	1 774 334,00	1 774 334,00	0,00	1 774 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 506,78	216 506,78	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 334,00	-5 334,00	-5 334,00	0,00	-5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 451,27	52 451,27	52 451,27	0,00	52 451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 047 958,05	1 821 451,27	1 821 451,27	0,00	1 821 451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 506,78	226 506,78	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	216 506,78	216 506,78	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 334,00	-5 334,00	-5 334,00	0,00	-5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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		
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	362 200,00	362 200,00	207 200,00	59 200,00	148 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	432 200,00	362 200,00	207 200,00	59 200,00	148 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	77 995 444,11	45 846 358,07	35 257 677,37	20 794 391,91	14 463 285,46	3 386 804,56	5 634 439,40	517 271,74	124 965,00	325 000,00	32 149 186,04	32 149 286,04	3 741 010,26	0,00	0,00
				zmniejszenie	-335 450,10	-304 823,00	-172 799,00	-14 000,00	-158 799,00	0,00	-10 000,00	0,00	-94 444,00	-27 500,00	-30 627,10	-30 627,10	-20 627,10	0,00	0,00
				zwiększenie	731 560,37	298 660,37	240 703,21	0,00	240 703,27	9 750,00	0,00	20 627,10	0,00	27 500,00	432 900,00	432 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 391 554,38	45 839 995,44	35 325 581,58	20 780 391,91	14 545 189,73	3 396 554,56	5 674 439,40	537 898,84	230 521,00	325 000,00	32 551 558,94	32 551 558,94	3 720 383,16	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LVIII/449/2023  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 13 lipca 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			<b>Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Modernizacja infrastruktury ogrodowej ROD Metalowiec w Makowie Mazowieckim”</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
			Inne	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2023"</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 324 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 324 890,00</b>
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 324 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 324 890,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 834 643,30	0,00	4 834 643,30
			<b>Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc</b>	<b>4 372 003,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 372 003,30</b>
			Dochody własne jst	4 297 836,27	0,00	4 297 836,27
			<i>Dochody własne miasta</i>	4 297 836,27	0,00	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>462 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 640,00</b>
			Dochody własne jst	462 640,00	0,00	462 640,00
			Dochody własne miasta	462 640,00	0,00	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			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 103 879,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>7 189 879,00</b>
	60002		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>382 529,00</b>	<b>0,00</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	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	793 350,00	0,00	793 350,00
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 718 000,00	86 000,00	4 804 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 471,11	86 000,00	593 471,11
			<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych</b>	<b>289 471,11</b>	<b>0,00</b>	<b>289 471,11</b>

		Dochody własne jst	289 471,11	0,00	289 471,11
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>289 471,11</i>	<i>0,00</i>	<i>289 471,11</i>
		<b>Przebudowa odcinka drogi na Zakliczewo</b>	<b>218 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>304 000,00</b>
		Dochody własne jst	118 000,00	86 000,00	204 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>118 000,00</i>	<i>86 000,00</i>	<i>204 000,00</i>
		Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 210 528,89	0,00	4 210 528,89
		<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych</b>	<b>4 210 528,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 210 528,89</b>
		Inne	4 210 528,89	0,00	4 210 528,89
		<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>4 210 528,89</i>	<i>0,00</i>	<i>4 210 528,89</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>	<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>216 506,78</b>	<b>10 000,00</b>	<b>226 506,78</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>216 506,78</b>	<b>10 000,00</b>	<b>226 506,78</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 506,78	10 000,00	226 506,78
		<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>13 506,78</b>	<b>10 000,00</b>	<b>23 506,78</b>
		Dochody własne jst	13 506,78	10 000,00	23 506,78
		Dochody własne miasta	13 506,78	10 000,00	23 506,78
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 774,60</b>	<b>- 20 627,10</b>	<b>46 147,50</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>66 774,60</b>	<b>- 20 627,10</b>	<b>46 147,50</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
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020	16 600,00	0,00	16 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 400,00	0,00	19 400,00
		<b>Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami</b>	<b>19 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 400,00</b>
		Dochody własne jst	19 400,00	0,00	19 400,00
		Dochody własne miasta	19 400,00	0,00	19 400,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 020,00	- 16 770,00	8 250,00
		<b>Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami</b>	<b>25 020,00</b>	<b>- 16 770,00</b>	<b>8 250,00</b>
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	25 020,00	- 16 770,00	8 250,00
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020	25 020,00	- 16 770,00	8 250,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 754,60	- 3 857,10	1 897,50
		<b>Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami</b>	<b>5 754,60</b>	<b>- 3 857,10</b>	<b>1 897,50</b>
		Dochody własne jst	5 754,60	- 3 857,10	1 897,50
		Dochody własne miasta	5 754,60	- 3 857,10	1 897,50
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 684 235,66</b>	<b>120 000,00</b>	<b>12 804 235,66</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
		Dochody własne miasta	5 000,00	0,00	5 000,00
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
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020	1 158 890,92	0,00	1 158 890,92
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
		Dochody własne miasta	1 115 344,74	0,00	1 115 344,74
		Inne	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		<b>Modernizacja oświetlenia centrum miasta poprzez montaż sterowania oświetleniem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne miasta	5 000,00	0,00	5 000,00
		Inne	45 000,00	0,00	45 000,00
		Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony powietrza	45 000,00	0,00	45 000,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
		<b>Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>
		Dochody własne jst	29 000,00	0,00	29 000,00
		Dochody własne miasta	29 000,00	0,00	29 000,00



90095		Pozostała działalność	8 926 000,00	120 000,00	9 046 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 676 000,00	120 000,00	6 796 000,00
		<b>Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>5 396 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>5 386 000,00</b>
		Dochody własne jst	4 696 000,00	- 10 000,00	4 686 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>4 696 000,00</i>	<i>- 10 000,00</i>	<i>4 686 000,00</i>
		Inne	700 000,00	0,00	700 000,00
		<i>Dotacja celowa 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>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>
		<b>Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
		Dochody własne jst	0,00	130 000,00	130 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</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>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>136 900,00</b>	<b>136 900,00</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>136 900,00</b>	<b>136 900,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 900,00	136 900,00
		<b>Rozwój oferty kulturalnej poprzez zakup i montaż nagłośnienia scenicznego w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim</b>	<b>0,00</b>	<b>136 900,00</b>	<b>136 900,00</b>
		Dochody własne jst	0,00	27 380,00	27 380,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>27 380,00</i>	<i>27 380,00</i>

		Inne	0,00	109 520,00	109 520,00
		<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023"</i>	0,00	109 520,00	109 520,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 713 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>4 783 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 713 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 713 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 000,00	0,00	1 563 000,00
		<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>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
		<b>Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>1 217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 217 000,00</b>
		Dochody własne jst	1 217 000,00	0,00	1 217 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>1 217 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 217 000,00</i>
	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>	<i>3 150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 150 000,00</i>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		<b>Rozwój bazy sportowej nad Zalewem Miejskim w Makowie Mazowieckim</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
		Dochody własne jst	0,00	17 663,00	17 663,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>17 663,00</i>	<i>17 663,00</i>
		Inne	0,00	52 337,00	52 337,00

			<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023"</i>	0,00	52 337,00	52 337,00
<b>Razem</b>				<b>32 149 286,04</b>	<b>402 272,90</b>	<b>32 551 558,94</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr I.VIII/449/2023  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 13 lipca 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU**

I.p.	Treść	§	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		<b>60 626 719,86</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>78 391 554,38</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.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 218 750,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	552 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/449/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 13 lipca 2023 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2023 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM  
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW 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>1 222 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 529,00</b>
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	528 000,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	89 000,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	694 000,00	0,00	0,00
710	71004	2320	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	18 000,00
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>1 771 554,56</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	865 000,00	0,00	0,00
801	80104	2580		5 554,56	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>315 000,00</b>
010	01095	6230	DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA BUDOWĘ LUB MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ	0,00	0,00	40 000,00
851	85154	2360	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	0,00	65 000,00

900	90013	2360	ZAPEWNIENIE CZASOWEJ OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM ORAZ ZAPOBIEGANIE BÉDOMNOŚCI 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>OGÓŁEM:</b>				<b>2 993 554,56</b>	<b>0,00</b>	<b>825 529,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE:</b>				<b>3 819 083,56</b>		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/449/2023  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 13 lipca 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
 KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA  
 SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2023 ROK**

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dochody				na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	§	Plan
	900	90002	0490	3 417 000,00		900	90002	4010	50 000,00
	900	90026	0640	5 000,00		900	90002	4040	4 000,00
	900	90026	0910	3 000,00		900	90002	4110	9 300,00
						900	90002	4120	1 400,00
						900	90002	4300	3 743 000,03
						900	90002	4440	1 662,97
<b>Ogółem:</b>				<b>3 425 000,00</b>	<b>Ogółem:</b>				<b>3 809 363,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/449/2023  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 13 lipca 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
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>800 000,00</b>
	60016		<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
	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>2 197 725,00</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 478 200,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 200,00
		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
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>19 525,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 525,00
	90095		<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
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180 880,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>109 520,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 520,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>38 000,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>33 360,00</b>



		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 360,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>302 337,00</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>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>52 337,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 337,00
<b>Razem:</b>				<b>3 500 942,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/449/2023  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 13 lipca 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>18 000,00</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>18 000,00</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
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>421 529,00</b>

**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR LVIII/449/2023  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 13 lipca 2023 r.

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

PLAN DOCHODÓW

*Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 396.290,27 zł, w tym w:*

**DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70005 – **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływów z usług - refakturowanie wydatków za media,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70005 – **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę 4.920,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – zwrot kosztów postępowania w sprawie o rozgraniczenie pomiędzy nieruchomościami,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70007 – **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpływów z usług - refakturowanie wydatków za media,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70007 – **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** o kwotę 1.753,27 zł z tytułu z wpływów z pozostałych odsetek,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70007 – **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** o kwotę 3.400,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

**DZIAŁE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 71035 – **Cmentarze** o kwotę 10.000,00 zł z wpływów z usług – usługi cmentarne.

**DZIAŁE 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75615 – **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** o kwotę 25.000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75618 – **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** o kwotę 10.000,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

**DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 – **Różne rozliczenia finansowe** o kwotę 60.000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek – kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym.

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

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 92109 – **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę 109.520,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia *Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023*

na dofinansowanie zadania pn. *Rozwój oferty kulturalnej poprzez zakup i montaż nagłośnienia scenicznego w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim*,  
- zwiększenie planu dochodów w **rozdziale 92116 – Biblioteki** o kwotę **6.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące powiatu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Powiatem Makowskim w sprawie powierzenia Miastu Maków Mazowiecki wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej,  
- zwiększenie planu dochodów w **rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** o kwotę **33.360,00 zł** z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: *Mazowsze dla miejsc pamięci 2023* na dofinansowanie zadania pn. *Restauracja mogiły zbiorowej 20 Polaków w większości uczniów i harcerzy rozstrzelanych w 1940 r. przez Niemców*.

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

- zwiększenie planu dochodów w **rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę **52.337,00 zł** z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej *Mazowsze dla sportu 2023* na dofinansowanie zadania pn. *Rozwój bazy sportowej nad Zalewem Miejskim w Makowie Mazowieckim*.

*Dokonywane zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 180,00 zł, w tym w:*

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

- zmniejszenie planu dochodów w **rozdziale 85395 – Pozostała działalność** o kwotę **180,00 zł** z tytułu środków finansowych na realizację wypłat dodatku węglowego na 2022 rok z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

*Reasumując dochody budżetowe zwiększa się ogółem o kwotę 396.110,27 zł.*

#### **PLAN WYDATKÓW**

*Dokonywane zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 683.353,27 zł w tym w:*

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

- zwiększenie planu wydatków w **rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **86.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa odcinka drogi na Zakliczewo*.

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

- zwiększenie planu wydatków w **rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Zakup gruntów*,  
- zwiększenie planu wydatków w **rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** o kwotę **52.451,27 zł** z przeznaczeniem na wniesienie dopłaty w INWEST – BUD TBS Sp. z o. o. na pokrycie straty za rok 2022.

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

- zwiększenie planu wydatków w **rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** o kwotę **3.750,00 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,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** o kwotę **7.872,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

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

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** o kwotę **133.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych – odpady ulegające biodegradacji,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **130.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki* – wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej oraz dokumentacji projektowej.

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

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **136.900,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Rozwój oferty kulturalnej poprzez zakup i montaż nagłośnienia scenicznego w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim.*

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **92116 – Biblioteki** o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** o kwotę **47.380,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie bieżące pn. *Mazowsze dla miejsc pamięci 2023* na dofinansowanie zadania pn. *Restauracja mogiły zbiorowej 20 Polaków w większości uczniów i harcerzy rozstrzelanych w 1940 r. przez Niemców.*

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

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Rozwój bazy sportowej nad Zalewem Miejskim w Makowie Mazowieckim.*

*Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 287.243,00 zł w tym w:*

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

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **29.000,00 zł** z planowanych wydatkach na utrzymanie dróg.

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

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **5.334,00 zł** z planowanych wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

#### **DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **75095 – Pozostała działalność** o kwotę **25.000,00 zł** z planowanych wydatków na zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki.

#### **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 80101 – Szkoły Podstawowe o kwotę 14.000,00 zł z planowanych wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

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

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 180,00 zł z planowanych wydatków na realizację wypłat dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi.

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

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 12.603,00 zł z planowanych wydatków na utrzymanie kanalizacji deszczowej.

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 24.582,00 zł z planowanych wydatków na utrzymanie zieleni miejskiej,

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. *Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Maków Mazowiecki.*

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

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 62.100,00 zł z planowanych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem miejskich obiektów sportowych,

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92695 – Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł z planowanych wydatków na wypłatę stypendiów sportowych.

*Reasumując wydatki budżetowe zwiększa się ogółem o kwotę 396.110,27 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 – 5.000.000,00 zł,
  - c) seria C23 – 1.025.000,00 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>.

**Plan rozchodów na rok 2023** określa się na kwotę **2.095.750,00 zł**.  
Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

<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*.

- 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 I – 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 Miecznikowski*