

**UCHWAŁA NR LXII/473/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 9 listopada 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 ze zm.)

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

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2023 zwiększa się o kwotę **92.484,00 zł** do łącznej kwoty **65.668.638,62 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **50.206.073,34 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **15.462.565,28 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2023 zmniejsza się o kwotę **700.866,00 zł** do łącznej kwoty **79.513.973,14 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **48.042.793,20 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **31.471.179,94 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **13.845.334,52 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 1.148.681,75 zł,
- 4) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (obligacji) w kwocie 8.112.250,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **15.733.084,52 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 10.000.000,00 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.148.681,75 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 **1.887.750,00 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 344.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań niniejszej uchwały z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **10.000.000,00 zł**, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **8.112.250,00 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 **1.562.750,00 zł**.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. 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 LXII/473/2023
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 9 listopada 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
BIEŻĄCE							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 908 983,61	0,00	92 484,00	2 001 467,61
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 181 586,27	0,00	92 484,00	1 274 070,27
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	0,00	87 070,00	667 070,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 753,27	0,00	5 414,00	17 167,27
Bieżące razem:				50 113 589,34	0,00	92 484,00	50 206 073,34
MAJĄTKOWE							
Majątkowe razem:				15 462 565,28	0,00	0,00	15 462 565,28
Ogółem:				65 576 154,62	0,00	92 484,00	65 668 638,62

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:	na 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	
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 ciepło	przed zmianą	8 667 298,48	1 342 408,48	1 342 408,48	1 042,13	1 341 366,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324 890,00	7 324 890,00	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	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 690 668,48	1 342 408,48	1 342 408,48	1 042,13	1 341 366,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348 260,00	7 348 260,00	0,00	0,00	0,00		
30001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	304 908,48	304 908,48	304 908,48	1 042,13	303 866,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00
			po zmianach	328 278,48	304 908,48	304 908,48	1 042,13	303 866,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	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	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	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 667 442,09	817 092,09	817 092,09	0,00	817 092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 350,00	6 843 350,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-793 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-793 350,00	-793 350,00	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	6 867 092,09	817 092,09	817 092,09	0,00	817 092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	793 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 350,00	793 350,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-793 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-793 350,00	-793 350,00	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	0,00	0,00	0,00	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	793 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 350,00	793 350,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-793 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-793 350,00	-793 350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	113 516,59	86 516,59	39 516,59	516,59	39 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	113 514,59	86 514,59	39 510,59	510,59	39 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komandy województwa Pomorskiej Strazy Pożarnej	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na parobitowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	4 025 750,00	4 025 750,00	517 541,20	194 558,20	425 983,00	0,00	3 508 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 534,00	44 534,00	41 534,00	41 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 067 284,00	4 067 284,00	559 075,20	435 892,20	425 983,00	0,00	3 508 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 792 000,00	3 792 000,00	333 033,00	319 456,00	13 578,00	0,00	3 448 566,00	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
				zwiększenie	44 534,00	44 534,00	41 534,00	41 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 822 534,00	3 822 534,00	374 567,00	360 990,00	13 578,00	0,00	3 448 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	117 382,00	117 382,00	117 382,00	117 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 534,00	41 534,00	41 534,00	41 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 916,00	158 916,00	158 916,00	158 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	999		Całkowita komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 780 274,95	4 926 439,29	4 986 039,29	81 385,00	4 824 654,29	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 954 235,66	12 954 235,66	3 449 235,66	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 370,00	-23 370,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 950,00	50 950,00	50 950,00	7 230,00	43 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 807 854,95	4 926 439,29	4 986 039,29	88 615,00	4 868 374,29	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 930 865,66	12 930 865,66	3 449 235,66	0,00	0,00
	90815		Opłaty za ul. placów i dróg	przed zmianą	424 863,00	374 863,00	374 863,00	0,00	374 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	459 863,00	409 863,00	409 863,00	0,00	409 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90895		Podatki i opłaty	przed zmianą	9 240 066,29	174 066,29	174 066,29	9 535,00	164 531,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065 000,00	9 064 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 370,00	-23 370,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 950,00	15 950,00	15 950,00	7 230,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 232 646,29	190 016,29	190 016,29	16 765,00	173 251,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 041 630,00	9 040 630,00	0,00	0,00	
	3010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 975,00	7 975,00	7 975,00	7 975,00	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	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 955,00	13 955,00	13 955,00	13 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 364,00	1 364,00	1 364,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 464,00	2 464,00	2 464,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	190,00	190,00	190,00	190,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	346,00	346,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 331,29	36 331,29	36 331,29	0,00	36 331,29	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	
				zwiększenie	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 051,29	45 051,29	45 051,29	0,00	45 051,29	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	6 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 000,00	6 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 370,00	-23 370,00	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	6 772 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772 630,00	6 772 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	80 214 839,14	47 950 309,20	36 474 194,00	20 916 846,52	15 557 348,36	3 479 100,50	6 206 304,80	919 631,62	136 077,00	735 000,00	32 264 529,94	32 264 529,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-428 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428 720,00	-428 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127 854,00	92 484,00	92 484,00	48 764,00	43 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 370,00	35 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 913 973,14	48 042 793,20	36 566 678,00	20 965 610,52	15 601 068,36	3 479 100,50	6 206 304,80	919 631,62	136 077,00	735 000,00	31 871 179,94	31 871 179,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LXII/473/2023
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 9 listopada 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 324 890,00	23 370,00	7 348 260,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	23 370,00	23 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 370,00	23 370,00
			Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta	0,00	23 370,00	23 370,00
			Dochody własne jst	0,00	23 370,00	23 370,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	0,00	23 370,00	23 370,00
	40095		Pozostała działalność	7 324 890,00	0,00	7 324 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 834 643,30	0,00	4 834 643,30
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	4 372 003,30	0,00	4 372 003,30
			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
			Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej	462 640,00	0,00	462 640,00
			Dochody własne jst	462 640,00	0,00	462 640,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	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
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70

		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	6 843 350,00	- 793 350,00	6 050 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	793 350,00	- 793 350,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 350,00	- 793 350,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego	793 350,00	- 793 350,00	0,00
		Dochody własne jst	793 350,00	- 793 350,00	0,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>793 350,00</i>	<i>- 793 350,00</i>	<i>0,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	4 804 000,00	0,00	4 804 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 471,11	0,00	593 471,11
		Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych	289 471,11	0,00	289 471,11
		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>
		Przebudowa odcinka drogi na Zakliczewo	304 000,00	0,00	304 000,00
		Dochody własne jst	204 000,00	0,00	204 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>204 000,00</i>	<i>0,00</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
		Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych	4 210 528,89	0,00	4 210 528,89
		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>
	60095	Pozostała działalność	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00
		Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00
		Dochody własne jst	546 000,00	0,00	546 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>546 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>546 000,00</i>

		Inne	700 000,00	0,00	700 000,00
		Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	700 000,00	0,00	700 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	226 506,78	0,00	226 506,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 506,78	0,00	226 506,78
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 506,78	0,00	226 506,78
		Nabycie nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kolejowej oznaczonej numerem 165/40 o pow. 0,9134 ha	203 000,00	0,00	203 000,00
		Dochody własne jst	203 000,00	0,00	203 000,00
		Dochody własne miasta	203 000,00	0,00	203 000,00
		Zakup gruntów	23 506,78	0,00	23 506,78
		Dochody własne jst	23 506,78	0,00	23 506,78
		Dochody własne miasta	23 506,78	0,00	23 506,78
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	0,00	27 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego radiowoju dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne miasta	15 000,00	0,00	15 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	0,00	12 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		Dochody własne jst	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		Dochody własne miasta	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zaprojektowania, dostawy, montażu węzła ciepłego w budynku KP PSP Maków Mazowiecki i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej	0,00	12 000,00	12 000,00
		Dochody własne jst	0,00	12 000,00	12 000,00
		Dochody własne miasta	0,00	12 000,00	12 000,00

801		Oświata i wychowanie	63 647,50	0,00	63 647,50
	80104	Przedszkola	63 647,50	0,00	63 647,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00
		Wykonanie ciągu pieszego - chodnika na terenie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim (ul. Przasnyska 9)	17 500,00	0,00	17 500,00
		Dochody własne jst	17 500,00	0,00	17 500,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>17 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 500,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	0,00	16 600,00
		Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	16 600,00	0,00	16 600,00
		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	19 400,00	0,00	19 400,00
		Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	19 400,00	0,00	19 400,00
		Dochody własne jst	19 400,00	0,00	19 400,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>19 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 400,00</i>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250,00	0,00	8 250,00
		Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	8 250,00	0,00	8 250,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	8 250,00	0,00	8 250,00
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>8 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 250,00</i>
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897,50	0,00	1 897,50
		Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	1 897,50	0,00	1 897,50
		Dochody własne jst	1 897,50	0,00	1 897,50
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>1 897,50</i>	<i>0,00</i>	<i>1 897,50</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 854 235,66	- 23 370,00	12 830 865,66
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 679 235,66	0,00	3 679 235,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne miasta	10 000,00	0,00	10 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 873,67	0,00	1 163 873,67
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	1 163 873,67	0,00	1 163 873,67
		Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 163 873,67	0,00	1 163 873,67
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	1 163 873,67	0,00	1 163 873,67
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 361,99	0,00	2 505 361,99
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	2 505 361,99	0,00	2 505 361,99
		Dochody własne jst	1 105 361,99	0,00	1 105 361,99
		Dochody własne miasta	1 105 361,99	0,00	1 105 361,99
		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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia centrum miasta poprzez montaż sterowania oświetleniem	50 000,00	0,00	50 000,00
		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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 000,00	0,00	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
		Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji	29 000,00	0,00	29 000,00
		Dochody własne jst	29 000,00	0,00	29 000,00
		Dochody własne miasta	29 000,00	0,00	29 000,00

	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja celowa przekazana Gminie Pultusk na zadanie inwestycyjne pn. "Koncepcja budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii" realizowanego na podstawie porozumienia międzygminnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne miasta	10 000,00	0,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	9 086 000,00	- 23 370,00	9 062 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 796 000,00	- 23 370,00	6 772 630,00
		Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Maków Mazowiecki	5 386 000,00	- 23 370,00	5 362 630,00
		Dochody własne jst	3 586 000,00	- 23 370,00	3 562 630,00
		Dochody własne miasta	3 586 000,00	- 23 370,00	3 562 630,00
		Inne	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
		Dochody własne jst	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
		Dochody własne miasta	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
		Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki	130 000,00	0,00	130 000,00
		Dochody własne jst	130 000,00	0,00	130 000,00
		Dochody własne miasta	130 000,00	0,00	130 000,00
	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
		Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Modernizacja infrastruktury ogrodowej ROD Metalowiec w Makowie Mazowieckim”	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne miasta	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
	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
			Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
			Inne	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 900,00	0,00	136 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 900,00	0,00	136 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 900,00	0,00	136 900,00
			Rozwój oferty kulturalnej poprzez zakup i montaż nagłośnienia scenicznego w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim	136 900,00	0,00	136 900,00
			Dochody własne jst	27 380,00	0,00	27 380,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	27 380,00	0,00	27 380,00
			Inne	109 520,00	0,00	109 520,00
			<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023"</i>	109 520,00	0,00	109 520,00
926			Kultura fizyczna	4 788 000,00	0,00	4 788 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 718 000,00	0,00	4 718 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 000,00	0,00	1 568 000,00
			Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III	346 000,00	0,00	346 000,00
			Dochody własne jst	96 000,00	0,00	96 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	96 000,00	0,00	96 000,00
			Inne	250 000,00	0,00	250 000,00
			<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2022</i>	250 000,00	0,00	250 000,00
			Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00
			Dochody własne jst	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00

		<i>Dochody własne miasta</i>	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
		Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
		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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Rozwój bazy sportowej nad Zalewem Miejskim w Makowie Mazowieckim	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	17 663,00	0,00	17 663,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	17 663,00	0,00	17 663,00
		Inne	52 337,00	0,00	52 337,00
		<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023"</i>	52 337,00	0,00	52 337,00
		Razem	32 264 529,94	- 793 350,00	31 471 179,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/473/2023
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 9 listopada 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		65 668 638,62
2.	Wydatki		79 513 973,14
3.	Wynik budżetu		(-) 13 845 334,52
Przychody ogółem:			15 733 084,52
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	10 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 148 681,75
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
Rozchody ogółem:			1 887 750,00
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	344 000,00

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXII/473/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 9 listopada 2023 r.

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

PLAN DOCHODÓW

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 92.484,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70007 - **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** o kwotę **87.070,00 zł** z tytułu wpływów z usług - refakturowanie wydatków za media,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70007 - **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** o kwotę **5.414,00 zł** z tytułu pozostałych odsetek.

PLAN WYDATKÓW

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 92.484,00 zł w tym w:

DZIAŁE 855 – RODZINA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85502 – **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** o kwotę **41.534,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90015 – **Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90095 – **Pozostała działalność** o kwotę **15.950,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu *Czyste Powietrze*.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 793.350,00 zł w tym w:

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60013 – **Drogi publiczne wojewódzkie** o kwotę **793.350,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego* – przesunięcie terminu realizacji na rok 2024.

Ponadto:

- 1) w związku z wnioskiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim o zmianę przeznaczenia środków zadanie inwestycyjne pn. *Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych*

dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim zastępuje się nowym zadaniem inwestycyjnym pn. *Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zaprojektowania, dostawy, montażu węzła ciepłego w budynku KP PSP Maków Mazowiecki i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,*

- 2) planowane środki w kwocie 23.370,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. *Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Maków Mazowiecki* na wykonanie dokumentacji projektowej w związku ze zmianą zakresu w/w inwestycji przenosi się do planu zadania inwestycyjnego pn. *Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta.*

Reasumując wydatki budżetowe zmniejsza się ogółem o kwotę 700.866,00 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2023 rok kształtuje się na poziomie 15.733.084,52 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) – 10.000.000,00 zł,
 - a) seria A23 – 5.000.000,00 zł,
 - b) seria B23 – 5.000.000,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.148.681,75 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 2.564.413,73¹ 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.

¹ 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.

- 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 zł²,
 - 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 zł³.

Plan rozchodów po zmianach na rok 2023 określa się na kwotę **1.887.750,00 zł**.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

1. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2023 pożyczek, kredytu, zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – **1.887.750,00 zł**, w tym:
 - 1) **pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 344.000,00 zł:**
 - a) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 1 – ego Maja w Makowie Mazowieckim – 50.500,00 zł,
 - b) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek – 53.500,00 zł,
 - c) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa – 86.000,00 zł,

² 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*.

³ 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*.

- 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 Ardur Miecznikowski