

**UCHWAŁA NR LXIII/483/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 28 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 zn.), 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 zn.)

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

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2023 zmniejsza się o kwotę **468.497,00 zł** do łącznej kwoty **64.883.580,43 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **49.356 524,04 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **15.527.056,39 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2023 zwiększa się o kwotę **476.470,00 zł** do łącznej kwoty **79.673.881,95 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **48.052.702,01 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **31.621.179,94 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **14.790.301,52 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 **2.093.648,75 zł**,
- 4) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (obligacji) w kwocie **8.112.250,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **16.678.051,52 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 **2.093.648,75 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. Plan dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii po zmianach określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianach określa **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Dariusz
Artur Miecznikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/483/2023
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 304 908,48	-781 000,00	2 828,00	526 736,48
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	-781 000,00	2 828,00	221 828,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	-577 000,00	0,00	173 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 828,00	2 828,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	-204 000,00	0,00	46 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 001 467,61	0,00	117,00	2 001 584,61
	70005		Gospodarka grantami i nieruchomościami	727 397,34	0,00	117,00	727 514,34
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	117,00	40 117,00
710			Działalność usługowa	70 000,00	0,00	2 000,00	72 000,00
	71035		Cmentarze	70 000,00	0,00	2 000,00	72 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	2 000,00	37 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 040 005,61	0,00	18 170,00	18 058 175,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	730 348,14	0,00	18 170,00	748 518,14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	334 000,00	0,00	18 170,00	352 170,00
758			Różne rozliczenia	14 892 093,75	0,00	213 496,00	15 105 589,75
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 604 089,75	0,00	213 496,00	2 817 585,75
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 604 089,75	0,00	213 496,00	2 817 585,75

852			Pomoc społeczna	1 531 028,00	0,00	11 000,00	1 542 028,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 281,00	0,00	6 000,00	193 281,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	0,00	6 000,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 718 287,22	0,00	400,89	3 718 688,11
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 372,22	0,00	400,00	17 772,22
		0910	Wpływy z odsetek od meterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	400,00	3 400,00
	90095		Pozostała działalność	121 533,00	0,00	0,89	121 533,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,89	5,89
Bieżące razem:				49 889 512,15	-781 000,00	248 011,89	49 356 524,04
MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	5 010 528,89	0,00	64 471,11	5 075 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 310 528,89	0,00	64 471,11	4 375 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 210 528,89	0,00	64 471,11	4 275 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00	0,00	20,00	158 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00	0,00	20,00	158 020,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	0,00	20,00	8 020,00
Majątkowe razem:				15 462 565,28	0,00	64 491,11	15 527 056,39
Ogółem:				65 352 077,43	-781 000,00	312 503,00	64 883 580,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/483/2023
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 listopada 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	zwiększenia na rzecz zadań bieżących	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	okresu długiego	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	8 696 598,48	8 348 338,48	1 348 338,48	1 042,13	1 347 296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348 268,00	7 348 268,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-792 000,00	-792 000,00	-792 000,00	0,00	-792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 919 598,48	7 571 338,48	1 042 338,48	1 042,13	570 296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348 268,00	7 348 268,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 368 328,00	1 043 438,00	1 043 438,00	0,00	1 043 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324 898,00	7 324 898,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-792 000,00	-792 000,00	-792 000,00	0,00	-792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 591 328,00	266 438,00	266 438,00	0,00	266 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324 898,00	7 324 898,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-567 000,00	-567 000,00	-567 000,00	0,00	-567 000,00	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	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	19 930,00	19 930,00	19 930,00	0,00	19 930,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 930,00	54 930,00	54 930,00	0,00	54 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-225 000,00	-225 000,00	-225 000,00	0,00	-225 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
400			Transport i łączność	przed zmianą	6 864 936,71	814 936,71	814 936,71	0,00	814 936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 014 936,71	814 936,71	814 936,71	0,00	814 936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208 000,00	6 208 000,00	0,00	0,00	0,00
40016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 645 436,71	811 436,71	811 436,71	0,00	811 436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 000,00	4 804 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	5 765 436,71	811 436,71	811 436,71	0,00	811 436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954 000,00	4 954 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	593 471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 471,11	593 471,11	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	
				zwiększenie	85 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 528,89	85 528,89	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydania poniesione ze środków z Rozdziału Funduszu Państwa	przed zmianą	4 210 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 528,89	4 210 528,89	0,00	0,00	0,00	
				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	64 471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 471,11	64 471,11	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	
		757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	871 077,00	871 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 077,00	735 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	876 077,00	876 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 077,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredyty i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zagranicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredyty i pożyczki	przed zmianą	657 420,00	657 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 420,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	662 420,00	662 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Osłona i wyczerpanie	przed zmianą	21 538 939,93	21 075 292,43	18 268 131,61	14 811 804,20	3 456 327,41	1 794 100,00	203 300,00	809 759,92	0,00	0,00	63 647,50	63 647,50	46 147,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	168 000,00	168 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 265 939,93	21 202 292,43	18 395 131,61	14 938 804,20	3 456 327,41	1 794 100,00	203 300,00	809 759,92	0,00	0,00	63 647,50	63 647,50	46 147,50	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 932 428,05	10 932 428,05	10 773 998,05	9 223 360,40	1 550 637,65	0,00	158 430,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 009 428,05	11 009 428,05	10 850 998,05	9 300 360,40	1 550 637,65	0,00	158 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 070 100,00	6 070 100,00	6 030 100,00	6 050 100,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 107 100,00	6 107 100,00	6 107 100,00	6 107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedsięwzięcia	przed zmianą	7 290 769,44	7 227 121,94	5 182 043,90	4 077 964,90	1 104 079,00	1 578 100,90	38 950,00	428 077,14	0,00	0,00	63 647,50	63 647,50	46 147,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 299 769,44	7 236 121,94	5 232 043,90	4 127 964,90	1 104 079,00	1 537 100,90	38 950,00	428 077,14	0,00	0,00	63 647,50	63 647,50	46 147,50	0,00	0,00
		2540	Dotacja budżetowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia	przed zmianą	1 907 815,00	1 907 815,00	1 907 815,00	1 907 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		osobowe nauczycieli	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 957 815,00	1 957 815,00	1 957 815,00	1 957 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
88149		Realizacja zadań wykonujących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	337 540,00	337 540,00	337 540,00	100 295,00	21 245,00	216 000,00	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	48 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	378 540,00	378 540,00	337 540,00	100 295,00	21 245,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	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	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881		Ochrona zdrowia	przed zmianą	716 157,40	716 157,40	634 657,40	124 497,00	508 178,40	80 000,00	1 500,00	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	18 170,00	18 170,00	18 170,00	0,00	18 170,00	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	734 327,40	734 327,40	652 827,40	124 497,00	526 348,40	80 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie obrotom narkotykowym	przed zmianą	711 157,40	711 157,40	629 657,40	126 497,00	503 170,40	80 000,00	1 500,00	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	18 170,00	18 170,00	18 170,00	0,00	18 170,00	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	729 327,40	729 327,40	647 827,40	126 497,00	521 340,40	80 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	330 737,40	330 737,40	330 737,40	0,00	330 737,40	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	18 170,00	18 170,00	18 170,00	0,00	18 170,00	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	348 907,40	348 907,40	348 907,40	0,00	348 907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i schronienie zwierząt	przed zmianą	17 807 854,95	4 976 989,29	4 956 989,29	88 615,00	4 868 374,29	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 830 865,66	12 830 865,66	3 649 235,66	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	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 757 854,95	5 926 989,29	5 906 989,29	88 615,00	5 818 374,29	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 830 865,66	12 830 865,66	3 649 235,66	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 841 513,00	3 841 513,00	3 841 513,00	71 858,00	3 744 663,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	3 841 513,00	3 841 513,00	3 841 513,00	71 858,00	3 769 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 742 874,34	3 742 874,34	3 742 874,34	0,00	3 742 874,34	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	3 767 874,34	3 767 874,34	3 767 874,34	0,00	3 767 874,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Pozostałe działalności	przed zmianą	9 256 246,29	193 616,29	193 616,29	16 765,00	176 851,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 062 630,00	9 062 630,00	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	925 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 181 246,29	1 118 616,29	1 118 616,29	16 765,00	1 108 851,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 062 630,00	9 062 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	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	925 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	925 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne szklarnie i cieplarnie	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			chronionej przyrody	po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92403		Rezerwy i pomocniki przyrody	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	79 197 411,95	47 726 232,01	36 573 629,69	20 826 203,71	15 747 425,98	3 479 140,90	5 881 792,80	919 631,62	136 477,00	735 000,00	31 471 179,94	31 471 179,94	3 715 383,16	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-831 000,00	-833 000,00	-792 099,00	0,00	-792 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 309 470,00	1 159 470,00	1 133 470,00	127 000,00	986 470,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 673 881,95	48 052 702,01	36 895 099,69	20 953 203,71	15 941 895,98	3 479 140,90	5 982 792,80	919 631,62	136 477,00	740 000,00	31 621 179,94	31 621 179,94	3 715 383,16	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LXIII/483/2023
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 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	7 348 260,00	0,00	7 348 260,00
	40001		Dostarczanie ciepła	23 370,00	0,00	23 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	0,00	23 370,00
			Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta	23 370,00	0,00	23 370,00
			Dochody własne jst	23 370,00	0,00	23 370,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>23 370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 370,00</i>
	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>	<i>4 297 836,27</i>	<i>0,00</i>	<i>4 297 836,27</i>
			Inne	74 167,03	0,00	74 167,03
			<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2021</i>	<i>740,25</i>	<i>0,00</i>	<i>740,25</i>
			<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2022</i>	<i>73 426,78</i>	<i>0,00</i>	<i>73 426,78</i>
			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>	<i>462 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>462 640,00</i>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
			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	6 050 000,00	150 000,00	6 200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 804 000,00	150 000,00	4 954 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 471,11	85 528,89	679 000,00
		Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych	289 471,11	85 528,89	375 000,00
		Dochody własne jst	289 471,11	85 528,89	375 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>289 471,11</i>	<i>85 528,89</i>	<i>375 000,00</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	64 471,11	4 275 000,00
		Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych	4 210 528,89	64 471,11	4 275 000,00
		Inne	4 210 528,89	64 471,11	4 275 000,00
		<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>4 210 528,89</i>	<i>64 471,11</i>	<i>4 275 000,00</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
		<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>
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
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>203 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>203 000,00</i>
			Zakup gruntów	23 506,78	0,00	23 506,78
			Dochody własne jst	23 506,78	0,00	23 506,78
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>23 506,78</i>	<i>0,00</i>	<i>23 506,78</i>
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 radiowozu 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
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	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 zaprojektowania, dostawy, montażu węzła ciepłego w budynku KP PSP Maków Mazowiecki i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
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>	16 600,00	0,00	16 600,00
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		12 830 865,66	0,00	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
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		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
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u f.p.	1 163 873,67	0,00	1 163 873,67
			<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>1 163 873,67</i>	<i>0,00</i>	<i>1 163 873,67</i>
		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

		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>1 105 361,99</i>	<i>0,00</i>	<i>1 105 361,99</i>
		Inne	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		<i>Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400 000,00</i>
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
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		Inne	45 000,00	0,00	45 000,00
		<i>Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony powietrza</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
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
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>
	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 Pułtusk 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
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
90095		Pozostała działalność	9 062 630,00	0,00	9 062 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 772 630,00	0,00	6 772 630,00
		Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Maków Mazowiecki	5 362 630,00	0,00	5 362 630,00
		Dochody własne jst	3 562 630,00	0,00	3 562 630,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>3 562 630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 562 630,00</i>
		Inne	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00

			<i>Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równowadżnego rozwoju województwa mazowieckiego</i>	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
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>1 280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 280 000,00</i>
			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
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
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 agrodowej ROD Metalowier w Makowie Mazowieckim”	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
			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>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</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
			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>	<i>2 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 250 000,00</i>
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>	<i>27 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 380,00</i>
		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>	<i>109 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109 520,00</i>
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>	<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 Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2022</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
		Modernizacja i budowa bazy sportowa - 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>	<i>1 222 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 222 000,00</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
		Modernizacja i budowa bazy sportowa - 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>	<i>3 150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 150 000,00</i>
	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>	<i>17 663,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 663,00</i>
		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			31 471 179,94	150 000,00	31 621 179,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/483/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 28 listopada 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		64 883 580,43
2.	Wydatki		79 673 881,95
3.	Wynik budżetu		(-) 14 790 301,52
Przychody ogółem:			16 678 051,52
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	2 093 648,75
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/483/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 28 listopada 2023 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2023 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 282 000,00	0,00	138 000,00
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	588 000,00	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
900	90026	6610	MIASTO PUŁTUSK	0,00	0,00	10 000,00
750	75095	2330	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	0,00	0,00	6 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	1 775 257,60	0,00	18 843,30
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	634 000,00	0,00	0,00
801	80104	2830		0,00	0,00	8 075,70
801	80149	2540		257 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	875 000,00	0,00	0,00
801	80104	2830		0,00	0,00	10 767,60
801	80104	2580		9 257,60	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	315 000,00
900	90095	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 ALKOHOŁOWEJ	0,00	0,00	65 000,00

900	90013	2360	ZAPEWNIENIE CZASOWEJ OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM ORAZ ZAPOBIEGANIE BĘDOMNOŚCI ZWIERZĄT	0,00	0,00	20 000,00
921	92105	2360	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	31 800,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	158 200,00
OGÓLEM:				3 057 257,60	0,00	471 843,30
RAZEM DOTACJE:				3 529 100,90		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/483/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 28 listopada 2023 r.

**MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody				Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618	0480	352 170,00		851	85154	2360	65 000,00
	756	75618	0270	106 406,90		851	85154	2710	15 000,00
						851	85154	3020	1 500,00
						851	85154	4010	93 100,00
						851	85154	4040	6 417,00
						851	85154	4110	16 700,00
						851	85154	4120	1 020,00
						851	85154	4170	8 000,00
						851	85154	4190	2 000,00
						851	85154	4210	70 000,00
						851	85154	4220	30 000,00
						851	85154	4260	35 000,00
						851	85154	4280	250,00
						851	85154	4300	348 907,40
						851	85154	4360	2 500,00
						851	85154	4400	20 000,00
						851	85154	4440	2 683,00
						851	85154	4610	10 000,00
						851	85154	4710	1 250,00
					Ogółem:				729 327,40
					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153	4300	5 000,00
					Ogółem:				5 000,00
Ogółem:				458 576,90	Ogółem:				734 327,40

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/483/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 28 listopada 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPLATY 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	56 000,00
	900	90026	0640	5 000,00		900	90002	4040	4 000,00
	900	90026	0910	3 400,00		900	90002	4110	10 300,00
						900	90002	4120	1 550,00
						900	90002	4300	3 767 874,34
						900	90002	4440	1 788,66
Ogółem:				3 425 400,00	Ogółem:				3 841 513,00

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXIII./483/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 28 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 312.503,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 40095 – Pozostała działalność o kwotę 2.828,00 zł z tytułu naliczonych kar umownych.

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 64.471,11 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych* na podstawie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/2330/PolskiŁad („PROMESA”) – zmiana warunków promesy zaakceptowana przez Prezesa Rady Ministrów.

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 117,00 zł z tytułu planowanych dochodów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 20,00 zł z tytułu planowanych dochodów z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności,

DZIAŁE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 71035 – Cmentarze o kwotę 2.000,00 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 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 18.170,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 213.496,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji

ogólnej, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 roku.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów - zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** o kwotę **6.000,00 zł** z tytułu wpływu z usług - wpływy z tytułu usług opiekuńczych.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** o kwotę **400,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty pobieranej na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **0,89 zł** z tytułu pozostałych odsetek.

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 781.000,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **40095 – Pozostała działalność** o kwotę **781.000,00 zł** z tytułu sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie – dostosowanie planu do realnego wykonania.

Reasumując dochody budżetowe zmniejsza się ogółem o kwotę 468.497,00 zł.

PLAN WYDATKÓW

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.268.470,00 zł w tym w:

DZIAŁE 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **40095 – Pozostała działalność** o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii.

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **150.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych.*

DZIAŁE 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych przez miasto pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kredytu długoterminowego z Banku BPS oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **77.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym: 40.000,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 i 37.000,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 2,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim.

DZIAŁE 851 – OCHRONA ZDROWIA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** o kwotę **18.170,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych – odpady ulegające biodegradacji,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **925.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z pokryciem kosztu podatku od towarów i usług (VAT) w związku z planowanym wniesieniem wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w postaci nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Miasto Maków Mazowiecki na zadanie inwestycyjne pn.: *Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Maków Mazowiecki.*

DZIAŁE 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURLANE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **92503 – Rezerваты i pomniki przyrody** o kwotę **3.300,00 zł** z przeznaczeniem na usługę pielęgnacji pomnika przyrody - pomnik przyrody (dąb szypułkowy) rosnący na działce o numerze ewidencyjnym 485/7, położonej przy ulicy Ciechanowskiej w Makowie Mazowieckim.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 792.000,00 zł w tym w:

DZIAŁE 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **40095 – Pozostała działalność** o kwotę **792.000,00 zł** na prowadzenie przez Miasto sprzedaży węgla dla mieszkańców po preferencyjnej cenie – dostosowanie planu do realnego wykonania.

Reasumując wydatki budżetowe zwiększa się ogółem o kwotę 476.470,00 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2023 rok kształtuje się na poziomie **16.678.051,52 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 2.093.648,75 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.
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

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.

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*.

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:

- I. 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,
 - 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 RAL

Dariusz Artur Miecznikowski

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*.