



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 08 września 2022 r.

Poz. 9408

UCHWAŁA NR XLVIII/365/2022 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2022 zmniejsza się o kwotę **1.008.249,91 zł** do łącznej kwoty **64.391.510,19 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **47.334.697,87 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **17.056.812,32 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2022 zmniejsza się o kwotę **4.868.249,91 zł** do łącznej kwoty **72.307.081,42 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **46.341.230,42 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **25.965.851,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **7.915.571,23 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 4.724.267,84 zł,
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 174.000,00 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.017.303,39 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **10.154.021,23 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 4.724.267,84 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 5.255.753,39 zł,

3) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 174.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.238.450,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 140.000,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.068.750,00 zł,
- 3) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 1.029.700,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Artur Miecznikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/365/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 394,90	0,00	151,00	9 545,90
	01095		Pozostała działalność	9 394,90	0,00	151,00	9 545,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	151,00	151,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 768 861,00	0,00	3 000,00	1 771 861,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 000,00	0,00	3 000,00	729 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00	6 000,00	46 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	0,00	6 000,00	46 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 157 184,16	0,00	57 734,48	17 214 918,64
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 731 883,00	0,00	1 786,48	3 733 669,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	1 786,48	6 786,48
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 414 739,01	0,00	53 748,00	3 468 487,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	0,00	50 000,00	490 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 748,00	2 748,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 161,01	0,00	1 000,00	6 161,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	651 582,15	0,00	2 200,00	653 782,15
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	10 949 096,68	0,00	113 994,00	11 063 090,68
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 236 029,00	0,00	113 994,00	8 350 023,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 236 029,00	0,00	113 994,00	8 350 023,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 290 352,00	0,00	1 700,00	3 292 052,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	529,00	0,00	1 700,00	2 229,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	529,00	0,00	1 700,00	2 229,00
926			Kultura fizyczna	12 500,00	0,00	1 500,00	14 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	1 500,00	11 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Bieżące razem:				47 150 618,39	0,00	184 079,48	47 334 697,87
MAJĄTKOWE							
758			Różne rozliczenia	11 750 000,00	-11 750 000,00	11 750 000,00	11 750 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 750 000,00	-11 750 000,00	11 750 000,00	11 750 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 750 000,00	-11 750 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	11 750 000,00	11 750 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 246 329,39	-1 192 329,39	0,00	54 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 192 329,39	-1 192 329,39	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 192 329,39	-1 192 329,39	0,00	0,00
Majątkowe razem:				18 249 141,71	-12 942 329,39	11 750 000,00	17 056 812,32
Ogółem:				65 399 760,10	-12 942 329,39	11 934 079,48	64 391 510,19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/365/2022

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:																						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	7 048 286,95	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 286,95	6 236 286,95	0,00	800 000,00	0,00									
				zmniejszenie	-5 981 233,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 981 233,65	-5 981 233,65	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	2 490 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 246,70	2 490 246,70	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	3 557 300,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 300,00	2 745 300,00	0,00	800 000,00	0,00								
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 248 286,95	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 286,95	6 236 286,95	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-5 981 233,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 981 233,65	-5 981 233,65	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	2 490 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 246,70	2 490 246,70	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	2 757 300,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 300,00	2 745 300,00	0,00	0,00	0,00								
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 236 286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 286,95	6 236 286,95	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-5 981 233,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 981 233,65	-5 981 233,65	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	2 255 053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 053,30	2 255 053,30	0,00	0,00	0,00								
				6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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					
								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	2 490 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 246,70	2 490 246,70	0,00	0,00	0,00				
								po zmianach	2 490 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 246,70	2 490 246,70	0,00	0,00	0,00				
								600			Transport i łączność	przed zmianą	14 571 336,91	226 324,91	226 324,91	0,00	226 324,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 345 012,00	14 345 012,00	0,00	0,00	0,00	
												zmniejszenie	-9 259 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 259 240,00	-9 259 240,00	0,00	0,00	0,00
												zwiększenie	9 589 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 589 240,00	9 589 240,00	0,00	0,00	0,00
												po zmianach	14 901 336,91	226 324,91	226 324,91	0,00	226 324,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 675 012,00	14 675 012,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne									przed zmianą	14 138 161,91	225 824,91	225 824,91	0,00	225 824,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 912 337,00	13 912 337,00	0,00	0,00	0,00	
												zmniejszenie	-9 259 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 259 240,00	-9 259 240,00	0,00	0,00	0,00
												zwiększenie	9 589 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 589 240,00	9 589 240,00	0,00	0,00	0,00
												po zmianach	14 468 161,91	225 824,91	225 824,91	0,00	225 824,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 242 337,00	14 242 337,00	0,00	0,00	0,00
				6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					przed zmianą	13 912 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 912 337,00	13 912 337,00	0,00	0,00	0,00	
												zmniejszenie	-9 259 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 259 240,00	-9 259 240,00	0,00	0,00	0,00
												zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												po zmianach	4 653 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653 097,00	4 653 097,00	0,00	0,00	0,00
								6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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	
												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	89 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 240,00	89 240,00	0,00	0,00	0,00
												po zmianach	89 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 240,00	89 240,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych									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	
												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	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
												po zmianach	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				757			Obsługa długu publicznego					przed zmianą	550 521,00	550 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 521,00	320 000,00	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	0,00	
												zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
												po zmianach	600 521,00	600 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 521,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLVIII/365/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	0,00	32 000,00
	01095		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. Modernizacja świetlicy działkowców wraz z zakupem wyposażenia dla ROD Metalowiec	32 000,00	0,00	32 000,00
			Dochody własne jst	16 000,00	0,00	16 000,00
			Dochody własne miasta	16 000,00	0,00	16 000,00
			Inne	16 000,00	0,00	16 000,00
			Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2022"	16 000,00	0,00	16 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 036 286,95	- 3 490 986,95	3 545 300,00
	40001		Dostarczanie ciepła	800 000,00	0,00	800 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000,00	0,00	800 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki JUMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	800 000,00	0,00	800 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00	0,00	800 000,00
			Dochody własne miasta	800 000,00	0,00	800 000,00
	40095		Pozostała działalność	6 236 286,95	- 3 490 986,95	2 745 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 236 286,95	- 5 981 233,65	255 053,30
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	6 100 986,95	- 5 981 233,65	119 753,30
			Dochody własne jst	3 610 000,00	- 3 490 986,95	119 013,05
			Dochody własne miasta	3 610 000,00	- 3 490 986,95	119 013,05
			Inne	2 490 986,95	- 2 490 246,70	740,25
			Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)	740,25	0,00	740,25

			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)</i>	2 490 246,70	- 2 490 246,70	0,00
			Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej	135 300,00	0,00	135 300,00
			Dochody własne jst	135 300,00	0,00	135 300,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>135 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 300,00</i>
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 490 246,70	2 490 246,70
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	0,00	2 490 246,70	2 490 246,70
			Inne	0,00	2 490 246,70	2 490 246,70
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)</i>	<i>0,00</i>	<i>2 490 246,70</i>	<i>2 490 246,70</i>
600			Transport i łączność	14 345 012,00	330 000,00	14 675 012,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	396 675,00	0,00	396 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 675,00	0,00	396 675,00
			Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego	396 675,00	0,00	396 675,00
			Dochody własne jst	396 675,00	0,00	396 675,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>396 675,00</i>	<i>0,00</i>	<i>396 675,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 912 337,00	330 000,00	14 242 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 912 337,00	- 9 259 240,00	4 653 097,00
			Budowa i modernizacja chodników oraz ulic na terenie Miasta Maków Mazowiecki	150 000,00	- 89 240,00	60 760,00
			Dochody własne jst	60 675,09	0,00	60 675,09
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>60 675,09</i>	<i>0,00</i>	<i>60 675,09</i>
			Inne	89 324,91	- 89 240,00	84,91
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>89 240,00</i>	<i>- 89 240,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wyliczone przez algorytm)</i>	<i>84,91</i>	<i>0,00</i>	<i>84,91</i>
			Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Maz.	11 150 000,00	- 9 170 000,00	1 980 000,00
			Dochody własne jst	1 650 000,00	330 000,00	1 980 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>1 650 000,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>1 980 000,00</i>
			Inne	9 500 000,00	- 9 500 000,00	0,00

		<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	9 500 000,00	- 9 500 000,00	0,00
		Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych	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>
		Przebudowa odcinka ulicy Przemysłowej	203 000,00	0,00	203 000,00
		Dochody własne jst	123 000,00	0,00	123 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>123 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123 000,00</i>
		Inne	80 000,00	0,00	80 000,00
		<i>Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
		Rozbudowa ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Generała Pułaskiego do ulicy Stanisława Moniuszki	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
		Rozbudowa ulicy Generała Pułaskiego w Makowie Mazowieckim	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
		Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim	2 110 512,00	0,00	2 110 512,00
		Dochody własne jst	453 999,68	0,00	453 999,68
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>453 999,68</i>	<i>0,00</i>	<i>453 999,68</i>
		Inne	1 656 512,32	0,00	1 656 512,32
		<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>1 656 512,32</i>	<i>0,00</i>	<i>1 656 512,32</i>
		Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim	158 825,00	0,00	158 825,00
		Dochody własne jst	158 825,00	0,00	158 825,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>158 825,00</i>	<i>0,00</i>	<i>158 825,00</i>
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	89 240,00	89 240,00
		Budowa i modernizacja chodników oraz ulic na terenie Miasta Maków Mazowiecki	0,00	89 240,00	89 240,00
		Inne	0,00	89 240,00	89 240,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>89 240,00</i>	<i>89 240,00</i>
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00

			Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Maz.	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
			Inne	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
60095			Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej	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
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu makowskiego	26 000,00	0,00	26 000,00
			Dochody własne jst	26 000,00	0,00	26 000,00
			Dochody własne miasta	26 000,00	0,00	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup gruntów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne miasta	100 000,00	0,00	100 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Mazowsze Centrum" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Inne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	65 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00

			Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego typu SUV dla potrzeb Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00	0,00	65 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	137 164,00	0,00	137 164,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dochody własne jst	45 000,00	0,00	45 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup miksera planetarnego 30l do kuchni w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim	20 000,00	0,00	20 000,00
			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>
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego 6 GN 1/1 do kuchni w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim	20 000,00	0,00	20 000,00
			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>
	80195		Pozostała działalność	52 164,00	0,00	52 164,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 300,00	0,00	48 300,00
			Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	48 300,00	0,00	48 300,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	48 300,00	0,00	48 300,00
			<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>48 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 300,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 864,00	0,00	3 864,00
			Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	3 864,00	0,00	3 864,00
			Dochody własne jst	3 864,00	0,00	3 864,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>3 864,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 864,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 941 481,96	- 1 876 106,96	4 065 375,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 000,00	0,00	133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	0,00	133 000,00

		Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej	133 000,00	0,00	133 000,00
		Dochody własne jst	133 000,00	0,00	133 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>133 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 000,00</i>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 071 481,96	- 1 876 106,96	195 375,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 10 000,00	155 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Dochody własne jst	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>10 000,00</i>	<i>- 10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wspieranie efektywności energetycznej poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	155 000,00	0,00	155 000,00
		Dochody własne jst	155 000,00	0,00	155 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>155 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155 000,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 850,67	- 1 153 394,98	28 455,69
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	1 181 850,67	- 1 153 394,98	28 455,69
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 181 850,67	- 1 153 394,98	28 455,69
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>1 181 850,67</i>	<i>- 1 153 394,98</i>	<i>28 455,69</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 631,29	- 712 711,98	11 919,31
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	724 631,29	- 712 711,98	11 919,31
		Dochody własne jst	724 631,29	- 712 711,98	11 919,31
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>724 631,29</i>	<i>- 712 711,98</i>	<i>11 919,31</i>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 000,00	0,00	169 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	0,00	169 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Warszawskiej	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na Osiedlu Polna - ulice: Tuwima, Iwaskiewicza, Staffa i Nalkowskiej w Makowie Mazowieckim	114 000,00	0,00	114 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
		Inne	54 000,00	0,00	54 000,00
		<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>

			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Sportowej	20 000,00	0,00	20 000,00
			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>
90095			Pozostała działalność	3 568 000,00	0,00	3 568 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 568 000,00	- 2 250 000,00	1 318 000,00
			Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie 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>
			Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego	3 540 000,00	- 2 250 000,00	1 290 000,00
			Dochody własne jst	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>1 290 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 290 000,00</i>
			Inne	2 250 000,00	- 2 250 000,00	0,00
			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>- 2 250 000,00</i>	<i>0,00</i>
			Rozbudowa zasilania elektrycznego w Parku Sapera	18 000,00	0,00	18 000,00
			Dochody własne jst	18 000,00	0,00	18 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
			Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
			Inne	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>2 250 000,00</i>
926			Kultura fizyczna	341 150,00	4 850,00	346 000,00
	92601		Obiekty sportowe	341 150,00	4 850,00	346 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 150,00	4 850,00	346 000,00
			Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III	341 150,00	4 850,00	346 000,00
			Dochody własne jst	91 150,00	4 850,00	96 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>91 150,00</i>	<i>4 850,00</i>	<i>96 000,00</i>
			Inne	250 000,00	0,00	250 000,00

			<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2022</i>	250 000,00	0,00	250 000,00
Razem				30 998 094,91	- 5 032 243,91	25 965 851,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/365/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		64 391 510,19
2.	Wydatki		72 307 081,42
3.	Wynik budżetu		(-) 7 915 571,23
Przychody ogółem:			10 154 021,23
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	4 724 267,84
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	5 255 753,39
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	174 000,00
Rozchody ogółem:			2 238 450,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	140 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 068 750,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	1 029 700,00