



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 września 2022 r.

Poz. 9858

UCHWAŁA NR XLIX/369/2022 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 15 września 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 zwiększa się o kwotę **70.184,38 zł** do łącznej kwoty **64.482.173,66 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **47.425.361,34 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 zwiększa się o kwotę **70.184,38 zł** do łącznej kwoty **72.397.744,89 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **46.431.893,89 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **25.965.851,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** 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. 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 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. 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 XLIX/369/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 15 września 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 | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 214 918,64 | 0,00 | 41 482,76 | 17 256 401,40 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 653 782,15 | 0,00 | 41 482,76 | 695 264,91 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 89 382,15 | 0,00 | 41 482,76 | 130 864,91 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 063 090,68 | 0,00 | 29 853,00 | 11 092 943,68 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 350 023,00 | 0,00 | 29 853,00 | 8 379 876,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 350 023,00 | 0,00 | 29 853,00 | 8 379 876,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 292 052,00 | -1 151,38 | 0,00 | 3 290 900,62 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 32 105,00 | -1 151,38 | 0,00 | 30 953,62 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 | -1 151,38 | 0,00 | 19 848,62 |
| Bieżące razem: | | | | 47 355 176,96 | -1 151,38 | 71 335,76 | 47 425 361,34 |
| MAJĄTKOWE | | | | | | | |
| Majątkowe razem: | | | | 17 056 812,32 | 0,00 | 0,00 | 17 056 812,32 |
| Ogółem: | | | | 64 411 989,28 | -1 151,38 | 71 335,76 | 64 482 173,66 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Solidarnościowy | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 23 145,39 | 23 145,39 | 23 145,39 | 0,00 | 23 145,39 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 25 145,39 | 25 145,39 | 25 145,39 | 0,00 | 25 145,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 26 963,00 | 26 963,00 | 26 963,00 | 0,00 | 26 963,00 | 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 | 7 950,00 | 7 950,00 | 7 950,00 | 0,00 | 7 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 34 913,00 | 34 913,00 | 34 913,00 | 0,00 | 34 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 72 327 560,51 | 46 361 709,51 | 31 513 457,78 | 19 360 460,85 | 12 152 996,93 | 3 035 874,80 | 10 511 248,65 | 700 607,28 | 230 521,00 | 370 000,00 | 25 965 851,00 | 22 165 851,00 | 92 539,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -19 151,38 | -19 151,38 | -19 151,38 | 0,00 | -19 151,38 | 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 | 89 335,76 | 89 335,76 | 89 335,76 | 35 903,00 | 53 432,76 | 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 | 72 397 744,89 | 46 431 893,89 | 31 583 642,16 | 19 396 363,85 | 12 187 278,31 | 3 035 874,80 | 10 511 248,65 | 700 607,28 | 230 521,00 | 370 000,00 | 25 965 851,00 | 22 165 851,00 | 92 539,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/369/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 15 września 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

| Lp. | Treść | § | Kwota 2022 r. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 64 482 173,66 |
| 2. | Wydatki | | 72 397 744,89 |
| 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 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/369/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 15 września 2022 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 | 304 000,00 | | 851 | 85154 | 2360 | 45 000,00 |
| | 756 | 75618 | 0270 | 130 864,91 | | 851 | 85154 | 2710 | 12 000,00 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4010 | 95 696,00 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4110 | 19 100,00 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4120 | 3 000,00 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4170 | 15 000,00 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4210 | 56 500,00 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4220 | 20 000,00 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4260 | 23 000,00 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4300 | 256 065,89 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4360 | 2 500,00 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4400 | 20 000,00 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4610 | 10 000,00 |
| | | | | | Ogółem: | | | | 577 861,89 |
| | | | | | Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii | Dział | Rozdz. | § | Plan |
| | | | | | | 851 | 85153 | 4300 | 10 000,00 |
| | | | | | Ogółem: | | | | 10 000,00 |
| Ogółem: | | | | 434 864,91 | Ogółem: | | | | 587 861,89 |