



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 listopada 2022 r.

Poz. 11486

UCHWAŁA NR L/375/2022 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 14 października 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 **9.774.883,82 zł** do łącznej kwoty **74.418.114,42 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **57.409.602,10 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **17.008.512,32 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2022 zwiększa się o kwotę **4.176.598,87 zł** do łącznej kwoty **76.735.400,70 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **53.723.635,65 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **23.011.765,05 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **2.317.286,28 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 2.233.280,89 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 84.005,39 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.120.736,28 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 2.233.280,89 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.887.455,39 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.803.450,00 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 594.700,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 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. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w wysokości **136.077,00 zł**.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. 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 L/375/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 14 października 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 085,17	-4 125,32	4 125,32	523 085,17
	75495		Pozostała działalność	523 085,17	-4 125,32	4 125,32	523 085,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 125,32	4 125,32
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 125,32	-4 125,32	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 256 401,40	-4 000,00	2 910 158,82	20 162 560,22
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 733 669,48	-4 000,00	0,00	3 729 669,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
	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	3 468 487,01	0,00	21 740,25	3 490 227,26
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	0,00	19 739,00	509 739,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	0,00	2 001,25	8 501,25
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 303 880,00	0,00	2 888 418,57	12 192 298,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 857 769,00	0,00	2 888 418,57	11 746 187,57
801			Oświata i wychowanie	2 956 791,43	-323 825,00	177 350,00	2 810 316,43
	80104		Przedszkola	1 875 902,00	0,00	177 350,00	2 053 252,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	177 350,00	177 350,00
	80195		Pozostała działalność	323 825,00	-323 825,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 825,00	-323 825,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 301 321,08	0,00	7 063 500,00	9 364 821,08
	85295		Pozostała działalność	889 326,95	0,00	7 063 500,00	7 952 826,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	7 057 800,00	7 057 800,00
Bieżące razem:				47 586 418,28	-331 950,32	10 155 134,14	57 409 602,10
MAJĄTKOWE							
801			Oświata i wychowanie	48 300,00	-48 300,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	48 300,00	-48 300,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 300,00	-48 300,00	0,00	0,00
Majątkowe razem:				17 056 812,32	-48 300,00	0,00	17 008 512,32
Ogółem:				64 643 230,60	-380 250,32	10 155 134,14	74 418 114,42

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/375/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 14 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	3 560 300,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	
				zmniejszenie	-2 585 246,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 585 246,95	-2 585 246,95	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	0,00
				po zmianach	975 053,05	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	960 053,05	160 053,05	0,00	800 000,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 760 300,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	
				zmniejszenie	-2 585 246,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 585 246,95	-2 585 246,95	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	175 053,05	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	160 053,05	160 053,05	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	255 053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 053,30	255 053,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,25	-95 000,25	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	160 053,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 053,05	160 053,05	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	2 490 246,70	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		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-391 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391 675,00	-391 675,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 574 661,91	226 324,91	226 324,91	0,00	226 324,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 348 337,00	14 348 337,00	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	przed zmianą	915 700,00	569 700,00	408 700,00	25 700,00	383 000,00	160 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	925 700,00	569 700,00	408 700,00	25 700,00	383 000,00	160 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	588 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 558 801,83	46 592 950,83	31 662 580,06	19 480 901,16	12 181 678,90	3 036 907,84	10 592 334,65	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		
				zmniejszenie	-3 519 107,23	-490 021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 577,28	-94 444,00	-15 000,00	-3 029 085,95	-3 029 085,95	-52 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 695 706,10	7 620 706,10	161 300,00	50 700,00	110 600,00	71 000,00	7 034 700,00	253 706,10	0,00	100 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 735 400,70	53 723 635,65	31 823 880,06	19 531 601,16	12 292 278,90	3 107 907,84	17 627 034,65	573 736,10	136 077,00	455 000,00	23 011 765,05	19 211 765,05	40 375,00	3 800 000,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr L/375/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 14 października 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	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
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>
			Inne	16 000,00	0,00	16 000,00
			<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2022"</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 545 300,00	- 2 585 246,95	960 053,05
	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
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>
	40095		Pozostała działalność	2 745 300,00	- 2 585 246,95	160 053,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 053,30	- 95 000,25	160 053,05
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	119 753,30	- 95 000,25	24 753,05
			Dochody własne jst	119 013,05	- 94 260,00	24 753,05
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>119 013,05</i>	<i>- 94 260,00</i>	<i>24 753,05</i>
			Inne	740,25	- 740,25	0,00

			<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)</i>	740,25	- 740,25	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.	2 490 246,70	- 2 490 246,70	0,00
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	2 490 246,70	- 2 490 246,70	0,00
			Inne	2 490 246,70	- 2 490 246,70	0,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)</i>	<i>2 490 246,70</i>	<i>- 2 490 246,70</i>	<i>0,00</i>
600			Transport i łączność	14 675 012,00	- 326 675,00	14 348 337,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	396 675,00	- 391 675,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 675,00	- 391 675,00	5 000,00
			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	- 391 675,00	5 000,00
			Dochody własne jst	396 675,00	- 391 675,00	5 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>396 675,00</i>	<i>- 391 675,00</i>	<i>5 000,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 242 337,00	65 000,00	14 307 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 653 097,00	65 000,00	4 718 097,00
			Budowa i modernizacja chodników oraz ulic na terenie Miasta Maków Mazowiecki	60 760,00	0,00	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	84,91	0,00	84,91
			<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.	1 980 000,00	30 000,00	2 010 000,00

		Dochody własne jst	1 980 000,00	30 000,00	2 010 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>1 980 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>2 010 000,00</i>
		Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych	10 000,00	35 000,00	45 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	35 000,00	45 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>10 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>45 000,00</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.	89 240,00	0,00	89 240,00
		Budowa i modernizacja chodników oraz ulic na terenie Miasta Maków Mazowiecki	89 240,00	0,00	89 240,00
		Inne	89 240,00	0,00	89 240,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>89 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 240,00</i>

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	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.	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
		Inne	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
		Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9 500 000,00	0,00	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

			<i>Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa</i>	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	- 52 164,00	85 000,00
	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	- 52 164,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 300,00	- 48 300,00	0,00
			Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełno sprawnościami	48 300,00	- 48 300,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	48 300,00	- 48 300,00	0,00
			<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>48 300,00</i>	<i>- 48 300,00</i>	<i>0,00</i>

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 864,00	- 3 864,00	0,00
			Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	3 864,00	- 3 864,00	0,00
			Dochody własne jst	3 864,00	- 3 864,00	0,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>3 864,00</i>	<i>- 3 864,00</i>	<i>0,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 065 375,00	0,00	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	195 375,00	0,00	195 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			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	28 455,69	0,00	28 455,69
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	28 455,69	0,00	28 455,69
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	28 455,69	0,00	28 455,69
			<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>28 455,69</i>	<i>0,00</i>	<i>28 455,69</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 919,31	0,00	11 919,31
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	11 919,31	0,00	11 919,31
			Dochody własne jst	11 919,31	0,00	11 919,31
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>11 919,31</i>	<i>0,00</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, Iwaszkiewicza, 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	1 318 000,00	0,00	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	1 290 000,00	0,00	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>
		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	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>
926		Kultura fizyczna	346 000,00	10 000,00	356 000,00
	92601	Obiekty sportowe	346 000,00	10 000,00	356 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00	10 000,00	356 000,00
		Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III	346 000,00	10 000,00	356 000,00
		Dochody własne jst	96 000,00	10 000,00	106 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>96 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>106 000,00</i>
		Inne	250 000,00	0,00	250 000,00
		<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2022</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
		Razem	25 965 851,00	- 2 954 085,95	23 011 765,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/375/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 14 października 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		74 418 114,42
2.	Wydatki		76 735 400,70
3.	Wynik budżetu		(-) 2 317 286,28
Przychody ogółem:			4 120 736,28
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	2 233 280,89
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	1 887 455,39
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
Rozchody ogółem:			1 803 450,00
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	594 700,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/375/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 14 października 2022 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2022 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 303 440,00	0,00	117 093,00
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	566 440,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	100 000,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	737 000,00	0,00	0,00
710	71004	2320	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	593,00
851	85154	2710		0,00	0,00	12 000,00
750	75095	2330	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	0,00	0,00	4 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	1 434 374,84	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	553 538,00	0,00	0,00
801	80149	2540		258 953,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	621 883,84	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	285 000,00
010	01095	6230	DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA BUDOWĘ LUB MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ	0,00	0,00	32 000,00
851	85154	2360	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	0,00	45 000,00
900	90013	2360	ZAPEWNIENIE CZASOWEJ OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM ORAZ ZAPOBIEGANIE BEDOMNOŚCI ZWIERZĄT	0,00	0,00	18 000,00

921	92105	2360	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	160 000,00
OGÓŁEM:				2 737 814,84	0,00	402 093,00
RAZEM DOTACJE:				3 139 907,84		