



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 stycznia 2023 r.

Poz. 442

UCHWAŁA NR LIII/401/2022 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 grudnia 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 **3.408.280,98 zł** do łącznej kwoty **73.683.439,74 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **56.836.010,42 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **16.847.429,32 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2022 zmniejsza się o kwotę **3.967.122,68 zł** do łącznej kwoty **75.388.584,32 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **52.882.669,27 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **22.505.915,05 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **1.705.144,58 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 1.705.144,58 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.120.736,28 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 2.887.455,39 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3.415.591,70 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 448.000,00 zł,

4) udzielone pożyczki w kwocie 1.500.000,00 zł,

5) przelewy na rachunki lokat w kwocie 258.841,70 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. Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 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 LIII/401/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	112 744,00	0,00	15 562,12	128 306,12
	40001		Dostarczanie ciepła	112 744,00	0,00	15 562,12	128 306,12
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	109 752,00	0,00	15 562,12	125 314,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 771 861,00	-10 000,00	48 100,00	1 809 961,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	729 000,00	-10 000,00	0,00	719 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00	-10 000,00	0,00	41 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 042 861,00	0,00	48 100,00	1 090 961,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	0,00	40 000,00	590 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 861,00	0,00	3 100,00	13 961,00
710			Działalność usługowa	46 000,00	0,00	10 000,00	56 000,00
	71035		Cmentarze	46 000,00	0,00	10 000,00	56 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	0,00	10 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	498 956,98	0,00	10,00	498 966,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 890,00	0,00	10,00	287 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00	0,00	10,00	650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 238 821,22	-250 368,00	99 156,90	20 087 610,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 100,00	-20 000,00	0,00	35 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	-20 000,00	0,00	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 730 669,48	0,00	49 780,00	3 780 449,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 620 882,00	0,00	24 618,00	3 645 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350,00	0,00	13,00	363,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 111,00	0,00	189,00	2 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 040,00	0,00	11 960,00	110 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 786,48	0,00	13 000,00	19 786,48
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	3 565 488,26	-230 368,00	15 676,90	3 350 797,16
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 290 103,00	-170 103,00	0,00	2 120 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	54 949,00	0,00	6 051,00	61 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	761,00	0,00	54,00	815,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	477 265,00	-40 265,00	0,00	437 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	-20 000,00	0,00	50 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 748,00	0,00	552,00	3 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 161,01	0,00	2 500,00	8 661,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 501,25	0,00	5 000,00	13 501,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 519,90	1 519,90
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	695 264,91	0,00	33 700,00	728 964,91
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	304 000,00	0,00	29 800,00	333 800,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	0,00	2 900,00	87 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
758		Różne rozliczenia	11 314 706,68	0,00	7 200,00	11 321 906,68
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 080,68	0,00	7 200,00	507 280,68
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 013,68	0,00	7 200,00	12 213,68
852		Pomoc społeczna	10 414 684,08	-3 166 930,00	3 400,00	7 251 154,08
	85295	Pozostała działalność	8 950 045,95	-3 166 930,00	3 400,00	5 786 515,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	0,00	3 400,00	9 100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 951 240,00	-3 166 930,00	0,00	4 784 310,00
855		Rodzina	7 680 038,58	0,00	3 000,00	7 683 038,58
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 292 233,62	0,00	1 100,00	3 293 333,62
	90095	Pozostała działalność	30 953,62	0,00	1 100,00	32 053,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	0,00	1 100,00	3 200,00
926		Kultura fizyczna	14 000,00	-10 000,00	0,00	4 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 500,00	-10 000,00	0,00	1 500,00

		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
Bieżące razem:				60 085 779,40	-3 437 298,00	187 529,02	56 836 010,42
MAJĄTKOWE							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 202 000,00	-8 000,00	99 488,00	3 293 488,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 000,00	-8 000,00	2 988,00	181 988,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000,00	-8 000,00	0,00	9 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	0,00	2 988,00	172 988,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	0,00	96 500,00	111 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	0,00	96 500,00	111 500,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
Majątkowe razem:				17 005 941,32	-258 000,00	99 488,00	16 847 429,32
Ogółem:				77 091 720,72	-3 695 298,00	287 017,02	73 683 439,74

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LIII/401/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 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	960 053,05	0,00	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	160 053,05	0,00	160 053,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 053,05	0,00	160 053,05
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	24 753,05	0,00	24 753,05
			Dochody własne jst	24 753,05	0,00	24 753,05
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>24 753,05</i>	<i>0,00</i>	<i>24 753,05</i>
			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>	135 300,00	0,00	135 300,00
600			Transport i łączność	14 278 337,00	0,00	14 278 337,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 247 337,00	0,00	14 247 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 658 097,00	0,00	4 658 097,00
			Budowa i modernizacja chodników oraz ulic na terenie Miasta Maków Mazowiecki	60 760,00	0,00	60 760,00
			Dochody własne jst	58 343,91	0,00	58 343,91
			<i>Dochody własne miasta</i>	58 343,91	0,00	58 343,91
			Inne	2 416,09	0,00	2 416,09
			<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wyliczone przez algorytm) - kapitalizacja z roku 2022</i>	2 331,18	0,00	2 331,18
			<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wyliczone przez algorytm)</i>	84,91	0,00	84,91
			Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Maz.	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
			Dochody własne jst	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dochody własne jst	45 000,00	0,00	45 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	45 000,00	0,00	45 000,00
			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>	123 000,00	0,00	123 000,00
			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>	80 000,00	0,00	80 000,00
			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>	70 000,00	0,00	70 000,00
			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>	453 999,68	0,00	453 999,68
			Inne	1 656 512,32	0,00	1 656 512,32
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	1 656 512,32	0,00	1 656 512,32
			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>	158 825,00	0,00	158 825,00
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>	89 240,00	0,00	89 240,00
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
			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
60095			Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
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
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>
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
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	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>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	- 65 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	- 65 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	- 65 000,00	0,00
			Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego typu SUV dla potrzeb Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim	65 000,00	- 65 000,00	0,00
			Dochody własne jst	65 000,00	- 65 000,00	0,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>65 000,00</i>	<i>- 65 000,00</i>	<i>0,00</i>
801			Oświata i wychowanie	85 000,00	0,00	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
		Dochody własne miasta	20 000,00	0,00	20 000,00
		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
		Dochody własne miasta	20 000,00	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 044 375,00	0,00	4 044 375,00
	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
		Dochody własne miasta	133 000,00	0,00	133 000,00
	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
		Dochody własne miasta	155 000,00	0,00	155 000,00
	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
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020	28 455,69	0,00	28 455,69
	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
		Dochody własne miasta	11 919,31	0,00	11 919,31
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 000,00	0,00	158 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	158 000,00
		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
		Dochody własne miasta	35 000,00	0,00	35 000,00

		Modernizacja oświetlenia ulicznego na Osiedlu Polna - ulice: Tuwima, Iwaskiewiczza, Staffa i Nalkowskiej w Makowie Mazowieckim	103 000,00	0,00	103 000,00
		Dochody własne jst	51 571,00	0,00	51 571,00
		Dochody własne miasta	51 571,00	0,00	51 571,00
		Inne	51 429,00	0,00	51 429,00
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022	51 429,00	0,00	51 429,00
		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
		Dochody własne miasta	20 000,00	0,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	3 558 000,00	0,00	3 558 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 000,00	0,00	1 308 000,00
		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
		Dochody własne miasta	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
		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
		Dochody własne miasta	18 000,00	0,00	18 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		Inne	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
926		Kultura fizyczna	356 000,00	- 349 850,00	6 150,00
	92601	Obiekty sportowe	356 000,00	- 349 850,00	6 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	- 349 850,00	6 150,00
		Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III	356 000,00	- 349 850,00	6 150,00
		Dochody własne jst	106 000,00	- 99 850,00	6 150,00
		Dochody własne miasta	106 000,00	- 99 850,00	6 150,00

		Inne	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2022</i>	250 000,00	- 250 000,00	0,00
Razem			22 920 765,05	- 414 850,00	22 505 915,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/401/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		73 683 439,74
2.	Wydatki		75 388 584,32
3.	Wynik budżetu		(-) 1 705 144,58
Przychody ogółem:			5 120 736,28
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	2 887 455,39
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
Rozchody ogółem:			3 415 591,70
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	448 000,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	1 500 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	258 841,70

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/401/2022

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 29 grudnia 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	333 800,00		851	85154	2360	45 000,00
	756	75618	0270	130 864,91		851	85154	2710	12 000,00
						851	85154	4010	95 897,87
						851	85154	4040	4 798,13
						851	85154	4110	15 600,00
						851	85154	4120	1 500,00
						851	85154	4170	15 000,00
						851	85154	4190	2 500,00
						851	85154	4210	56 500,00
						851	85154	4220	30 000,00
						851	85154	4260	23 000,00
						851	85154	4300	273 365,89
						851	85154	4360	2 500,00
						851	85154	4400	20 000,00
						851	85154	4610	10 000,00
					Ogółem:				607 661,89
					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153	4300	10 000,00
					Ogółem:				10 000,00
Ogółem:				464 664,91	Ogółem:				617 661,89

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/401/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	16 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00
600			Transport i łączność	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
750			Administracja publiczna	8 730,00
	75095		Pozostała działalność	8 730,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 119,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 690,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 690,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 429,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 429,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00
	92116		Biblioteki	32 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
Razem:				243 849,00