



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 stycznia 2023 r.

Poz. 443

UCHWAŁA NR LIII/404/2022 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na rok 2023

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.) oraz art. 111 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.)

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **56.666.141,39 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **44.530.812,00 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **12.135.329,39 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **68.662.518,04 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **44.499.782,08 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **24.162.735,96 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **11.996.376,65 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 2.749.828,65 zł,
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 1.474.000,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2.368.298,00 zł,
- 4) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (obligacji) w kwocie 5.404.250,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **14.092.126,65 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 2.490.986,95 zł,
- 2) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 258.841,70 zł,

- 3) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 7.500.000,00 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2.368.298,00 zł,
- 5) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1.474.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.095.750,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 325.000,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.218.750,00 zł,
- 3) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 552.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **13.000.000,00 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 10.000.000,00 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.800.000,00 zł,
- 3) zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.200.000,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **7.500.000,00 zł**, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5.404.250,00 zł**,
- 2) na wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **325.000,00 zł**,
- 3) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1.770.750,00 zł**.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **90.000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **120.000,00 zł**, z tego:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120.000,00 zł.

§ 4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości **419.409,00 zł**.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. w kwocie **4.210.885,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. w kwocie **4.210.885,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości **20.000,00 zł** i wydatki nimi finansowane w wysokości **20.000,00 zł**.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty **500.000,00 zł**.

6. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **500.000,00 zł**.

7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych, związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

8. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Artur Miecznikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/404/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00
	01095		Pozostała działalność	200,00
		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	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 715 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		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	550 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 043 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		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	477 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00
750			Administracja publiczna	208 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 624,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 494,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 088,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 088,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 689 581,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 127 047,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 002 793,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	566,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 467,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 721,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	3 631 973,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 370 969,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	69 655,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 247,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	438 502,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	605 100,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	334 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 280 461,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 704 581,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	575 880,00
758			Różne rozliczenia	11 870 224,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 108 240,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 108 240,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 355 682,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 355 682,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	21 440,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	364 852,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	364 852,00
801			Oświata i wychowanie	3 132 504,00
	80101		Szkoły podstawowe	102 000,00
		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	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
	80104		Przedszkola	2 603 104,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	495 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 352 350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 724,00
		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	123 330,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	427 400,00
		0830	Wpływy z usług	427 400,00
852			Pomoc społeczna	1 278 278,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 100,00

	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00
	85216		Zasilki stałe	462 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 778,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 778,00
	85295		Pozostała działalność	23 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
855			Rodzina	3 958 663,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 924 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 864 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 360,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	303,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	34 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 558 650,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 417 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 417 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 600,00
		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	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 600,00
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	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
Razem bieżące:				44 530 812,00
MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	5 100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
	60095		Pozostała działalność	700 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 000,00
	80104		Przedszkola	35 000,00
		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	35 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 442 329,39
	90095		Pozostała działalność	3 442 329,39
		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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
926			Kultura fizyczna	3 400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 400 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00
Razem majątkowe:				12 135 329,39
Ogółem:				56 666 141,39

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598,09	1 598,09	1 598,09	1 598,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148,46	148,46	148,46	148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,66	298,66	298,66	298,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,79	42,79	42,79	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 144 409,00	1 144 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 409,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
Wydatki ogółem:			68 662 518,04	44 499 782,08	34 160 898,56	20 696 493,29	13 464 405,27	3 190 850,00	5 506 741,00	496 883,52	419 409,00	725 000,00	24 162 735,96	24 162 735,96	1 911 856,96	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LIII/404/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 310 000,00
	40095		Pozostała działalność	7 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 819 753,30
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	4 169 753,30
			Dochody własne jst	4 169 013,05
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>4 169 013,05</i>
			Inne	740,25
			<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)</i>	<i>740,25</i>
			Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej	650 000,00
			Dochody własne jst	650 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>650 000,00</i>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 490 246,70
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	2 490 246,70
			Inne	2 490 246,70
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)</i>	<i>2 490 246,70</i>
600			Transport i łączność	7 135 879,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	382 529,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 529,00
			Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	382 529,00
			Dochody własne jst	382 529,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>382 529,00</i>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	793 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 350,00
			Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego	793 350,00
			Dochody własne jst	793 350,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>793 350,00</i>

60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00
		Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych	225 000,00
		Dochody własne jst	225 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>225 000,00</i>
		Przebudowa odcinka drogi na Zakliczewo	250 000,00
		Dochody własne jst	125 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>125 000,00</i>
		Inne	125 000,00
		<i>Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	<i>125 000,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
		Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych	4 275 000,00
		Inne	4 275 000,00
		<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>4 275 000,00</i>
60095		Pozostała działalność	1 210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00
		Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej	1 210 000,00
		Dochody własne jst	510 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>510 000,00</i>
		Inne	700 000,00
		<i>Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</i>	<i>700 000,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Zakup gruntów	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>300 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	43 050,00
	80104	Przedszkola	43 050,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00
		Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełno sprawnościami	16 600,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	16 600,00
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>16 600,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818,00

			Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełno sprawnościami	3 818,00
			Dochody własne jst	3 818,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>3 818,00</i>
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00
			Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	18 400,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	18 400,00
			<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>18 400,00</i>
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 232,00
			Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	4 232,00
			Dochody własne jst	4 232,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>4 232,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 413 806,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 873 806,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>5 000,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 890,92
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	1 158 890,92
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 158 890,92
			<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>1 158 890,92</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 916,04
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	709 916,04
			Dochody własne jst	709 916,04
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>709 916,04</i>
	90095		Pozostała działalność	3 540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00
			Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego	1 290 000,00
			Dochody własne jst	1 290 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>1 290 000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
			Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego	2 250 000,00
			Inne	2 250 000,00

			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	2 250 000,00
926			Kultura fizyczna	3 960 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00
			Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III	350 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>100 000,00</i>
			Inne	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>
			Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki	460 000,00
			Dochody własne jst	460 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>460 000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00
			Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki	3 150 000,00
			Inne	3 150 000,00
			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>3 150 000,00</i>
Razem				24 162 735,96

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/404/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		56 666 141,39
2.	Wydatki		68 662 518,04
3.	Wynik budżetu		(-) 11 996 376,65
Przychody ogółem:			14 092 126,65
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	2 490 986,95
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	258 841,70
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	7 500 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 368 298,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	1 474 000,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
Rozchody ogółem:			2 095 750,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	325 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 218 750,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	552 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/404/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2023 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	1 146 000,00	0,00	406 379,00
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	528 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	618 000,00	0,00	0,00
710	71004	2320	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	2 850,00
851	85154	2710		0,00	0,00	15 000,00
600	60002	6610	MIASTO I GMINA SEROCK	0,00	0,00	382 529,00
750	75095	2330	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	0,00	0,00	6 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	1 766 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	685 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540		216 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	865 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	255 000,00
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	20 000,00
921	92105	2360	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	35 000,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	155 000,00
OGÓŁEM:				2 912 000,00	0,00	661 379,00
RAZEM DOTACJE:				3 573 379,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/404/2022
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	334 000,00		851	85154	2360	45 000,00
						851	85154	2710	15 000,00
						851	85154	3020	1 500,00
						851	85154	4010	83 100,00
						851	85154	4040	6 600,00
						851	85154	4110	16 700,00
						851	85154	4120	1 020,00
						851	85154	4170	10 000,00
						851	85154	4210	20 000,00
						851	85154	4220	25 000,00
						851	85154	4260	30 000,00
						851	85154	4280	250,00
						851	85154	4300	43 580,00
						851	85154	4360	2 500,00
						851	85154	4400	20 000,00
						851	85154	4440	2 500,00
						851	85154	4610	5 000,00
						851	85154	4710	1 250,00
					Ogółem:				329 000,00
					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153	4300	5 000,00
					Ogółem:				5 000,00
Ogółem:				334 000,00	Ogółem:				334 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/404/2022

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2023 ROK**

	Dochody				na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	§	Plan
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	3 417 000,00		900	90002	4010	50 000,00
	900	90026	0640	5 000,00		900	90002	4040	4 000,00
	900	90026	0910	3 000,00		900	90002	4110	9 300,00
						900	90002	4120	1 400,00
						900	90002	4300	3 594 582,03
						900	90002	4440	1 662,97
Ogółem:				3 425 000,00	Ogółem:				3 660 945,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/404/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	168 494,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 494,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 494,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 088,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 088,00
852			Pomoc społeczna	142 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 000,00
855			Rodzina	3 898 303,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 864 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 864 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	303,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00
Razem:				4 210 885,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIII/404/2022
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 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	825 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
	60095		Pozostała działalność	700 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
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	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
Razem:				1 107 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIII/404/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	382 529,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	382 529,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 529,00
710			Działalność usługowa	2 850,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 850,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850,00
750			Administracja publiczna	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
Razem:				406 379,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIII/404/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71035		Cmentarze	35 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00
Razem:				35 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LIII/404/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71035		Cmentarze	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
Razem:				35 000,00