



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 czerwca 2023 r.

Poz. 7276

UCHWAŁA NR LVI/427/2023 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 2023 zmniejsza się o kwotę **1.958.069,87 zł** do łącznej kwoty **59.469.529,50 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **45.323.671,22 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **14.145.858,28 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2023 zwiększa się o kwotę **1.842.680,63 zł** do łącznej kwoty **77.234.364,02 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **45.232.919,45 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **32.001.444,57 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **17.764.834,52 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 **3.110.402,77 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 **4.251.181,75 zł**,
- 4) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (obligacji) w kwocie **8.929.250,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **19.860.584,52 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 **2.840.164,23 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 **270.238,54 zł**,

- 3) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 11.025.000,00 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 4.251.181,75 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 niniejszej uchwały z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **11.025.000,00 zł**, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **8.929.250,00 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. 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. 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa **załącznik nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto w wysokości **324.965,00 zł**.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Artur Miecznikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/427/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
BIEŻĄCE							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 715 000,00	0,00	716,00	1 715 716,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 043 000,00	0,00	716,00	1 043 716,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	716,00	716,00
750			Administracja publiczna	216 000,55	0,00	995,00	216 995,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	995,00	995,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	995,00	995,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 889 581,00	0,00	8 852,24	17 898 433,24
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 277 047,00	0,00	11,00	4 277 058,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	566,00	0,00	11,00	577,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	605 100,00	0,00	8 841,24	613 941,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 000,00	0,00	8 841,24	104 841,24
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 238,00	1 238,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 238,00	1 238,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 238,00	1 238,00
852			Pomoc społeczna	1 319 315,00	0,00	600,00	1 319 915,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 950,00	0,00	200,00	41 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	200,00
	85216		Zasilki stałe	477 200,00	0,00	400,00	477 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	400,00	2 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 558 650,00	0,00	19 000,00	3 577 650,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	10 092,00	10 092,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 092,00	10 092,00
	90095		Pozostała działalność	60 600,00	0,00	8 908,00	69 508,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	5,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 600,00	0,00	8 903,00	60 503,00
Bieżące razem:				45 292 269,98	0,00	31 401,24	45 323 671,22
MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	5 100 000,00	-89 471,11	0,00	5 010 528,89
	60016		Drogi publiczne gminne	4 400 000,00	-89 471,11	0,00	4 310 528,89
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	-64 471,11	0,00	4 210 528,89
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	-25 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 442 329,39	-1 900 000,00	0,00	5 542 329,39
	90095		Pozostała działalność	4 850 000,00	-1 900 000,00	0,00	2 950 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 000,00	-1 900 000,00	0,00	700 000,00
Majątkowe razem:				16 135 329,39	-1 989 471,11	0,00	14 145 858,28
Ogółem:				61 427 599,37	-1 989 471,11	31 401,24	59 469 529,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/427/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grup a	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	8 647 409,36	1 303 909,36	1 303 909,36	526,00	1 303 383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343 500,00	7 343 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 610,00	-18 610,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 628 799,36	1 303 909,36	1 303 909,36	526,00	1 303 383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324 890,00	7 324 890,00	0,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 376 000,00	1 032 500,00	1 032 500,00	0,00	1 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343 500,00	7 343 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 610,00	-18 610,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 357 390,00	1 032 500,00	1 032 500,00	0,00	1 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324 890,00	7 324 890,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 853 253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 253,30	4 853 253,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 610,00	-18 610,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 834 643,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 643,30	4 834 643,30	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność	przed zmianą	7 456 579,00	320 700,00	320 700,00	0,00	320 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 879,00	7 135 879,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-193 234,40	-96 763,29	-96 763,29	0,00	-96 763,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 471,11	-96 471,11	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 471,11	64 471,11	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 327 815,71	223 936,71	223 936,71	0,00	223 936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103 879,00	7 103 879,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 067 200,00	317 200,00	317 200,00	0,00	317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-193 234,40	-96 763,29	-96 763,29	0,00	-96 763,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 471,11	-96 471,11	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 471,11	64 471,11	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 938 436,71	220 436,71	220 436,71	0,00	220 436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 000,00	4 718 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	252 200,00	252 200,00	252 200,00	0,00	252 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-96 763,29	-96 763,29	-96 763,29	0,00	-96 763,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 436,71	155 436,71	155 436,71	0,00	155 436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 471,11	64 471,11	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	507 471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 471,11	507 471,11	0,00	0,00	0,00	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski	przed zmianą	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 471,11	-64 471,11	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	

			Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	po zmianach	4 210 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 528,89	4 210 528,89	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 970 760,78	1 724 334,00	1 724 334,00	0,00	1 724 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 426,78	246 426,78	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 920,00	-29 920,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 940 840,78	1 724 334,00	1 724 334,00	0,00	1 724 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 506,78	216 506,78	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	600 760,78	354 334,00	354 334,00	0,00	354 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 426,78	246 426,78	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 920,00	-29 920,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570 840,78	354 334,00	354 334,00	0,00	354 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 506,78	216 506,78	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	246 426,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 426,78	246 426,78	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 920,00	-29 920,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 506,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 506,78	216 506,78	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	140 750,00	140 750,00	137 900,00	0,00	137 900,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 150,00	152 150,00	137 900,00	0,00	137 900,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	42 850,00	42 850,00	40 000,00	0,00	40 000,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 250,00	54 250,00	40 000,00	0,00	40 000,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 144 409,00	1 144 409,00	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	0,00
				zmniejszenie	-94 444,00	-94 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 049 965,00	1 049 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 965,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	419 409,00	419 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94 444,00	-94 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 965,00	324 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030		Wyplaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	419 409,00	419 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94 444,00	-94 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 965,00	324 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 130 399,82	20 087 349,82	17 887 853,31	14 734 949,77	3 152 903,54	1 768 799,69	43 685,00	387 011,82	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 582,00	-15 582,00	-15 582,00	-5 582,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 582,00	15 582,00	15 582,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 130 399,82	20 071 767,82	17 872 271,31	14 729 367,77	3 142 903,54	1 768 799,69	43 685,00	387 011,82	0,00	0,00	58 632,00	58 632,00	58 632,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 104 266,51	7 061 216,51	5 110 580,00	4 032 405,00	1 078 175,00	1 552 799,69	10 825,00	387 011,82	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 582,00	-15 582,00	-15 582,00	-5 582,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 582,00	15 582,00	15 582,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 104 266,51	7 045 634,51	5 094 998,00	4 026 823,00	1 068 175,00	1 552 799,69	10 825,00	387 011,82	0,00	0,00	58 632,00	58 632,00	58 632,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	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	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	143 130,00	143 130,00	143 130,00	143 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 582,00	-5 582,00	-5 582,00	-5 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 548,00	137 548,00	137 548,00	137 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818,00	3 818,00	3 818,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 582,00	15 582,00	15 582,00	0,00
				po zmianach	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	334 000,00	334 000,00	252 500,00	116 670,00	135 830,00	80 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	275 750,50	275 750,50	275 750,50	0,00	275 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	609 750,50	609 750,50	528 250,50	116 670,00	411 580,50	80 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	329 000,00	329 000,00	247 500,00	116 670,00	130 830,00	80 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	275 750,50	275 750,50	275 750,50	0,00	275 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	604 750,50	604 750,50	523 250,50	116 670,00	406 580,50	80 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	15 000,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 580,00	43 580,00	43 580,00	0,00	43 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210 750,50	210 750,50	210 750,50	0,00	210 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 330,50	254 330,50	254 330,50	0,00	254 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 578 430,00	3 578 430,00	1 924 236,00	1 474 118,00	450 118,00	0,00	1 654 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 579 030,00	3 579 030,00	1 924 836,00	1 474 718,00	450 118,00	0,00	1 654 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 225 873,00	1 225 873,00	1 219 373,00	1 063 733,00	155 640,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 226 473,00	1 226 473,00	1 219 973,00	1 064 333,00	155 640,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	815 631,00	815 631,00	815 631,00	815 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	816 231,00	816 231,00	816 231,00	816 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 226 680,66	4 617 445,00	4 597 445,00	70 320,00	4 527 125,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 609 235,66	11 609 235,66	3 674 235,66	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 019 282,29	14 366,29	14 366,29	0,00	14 366,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 916,00	1 004 916,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 245 962,95	4 631 811,29	4 611 811,29	70 320,00	4 541 491,29	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 614 151,66	12 614 151,66	3 674 235,66	0,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 033 000,00	103 000,00	103 000,00	5 620,00	97 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 000,00	7 930 000,00	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
				zwiększenie	969 282,29	14 366,29	14 366,29	0,00	14 366,29	0,00	0,00	0,00	0,00	954 916,00	954 916,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 002 282,29	117 366,29	117 366,29	5 620,00	111 746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884 916,00	8 884 916,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 380,00	25 380,00	25 380,00	0,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 366,29	14 366,29	14 366,29	0,00	14 366,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 746,29	39 746,29	39 746,29	0,00	39 746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 000,00	5 680 000,00	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
				zwiększenie	954 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 916,00	954 916,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 634 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 916,00	6 634 916,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 196 450,00	1 196 450,00	15 450,00	2 450,00	13 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 276 450,00	1 276 450,00	15 450,00	2 450,00	13 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 644 800,00	688 800,00	523 800,00	53 300,00	470 500,00	155 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 956 000,00	3 956 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	727 385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 385,13	727 385,13	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 372 185,13	688 800,00	523 800,00	53 300,00	470 500,00	155 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 683 385,13	4 683 385,13	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 237 500,00	281 500,00	281 500,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 000,00	3 956 000,00	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
				zwiększenie	727 385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 385,13	727 385,13	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 964 885,13	281 500,00	281 500,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683 385,13	4 683 385,13	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	806 000,00	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
				zwiększenie	727 385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 385,13	727 385,13	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 533 385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 385,13	1 533 385,13	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	75 391 683,39	45 057 591,95	34 490 463,34	20 757 515,53	13 732 947,81	3 213 649,69	5 712 186,40	496 883,52	419 409,00	725 000,00	30 334 091,44	3 717 285,66	0,00	0,00
				zmniejszenie	-351 790,40	-206 789,29	-112 345,29	-5 582,00	-106 763,29	0,00	0,00	0,00	-94 444,00	0,00	-145 001,11	-145 001,11	0,00	0,00
				zwiększenie	2 194 471,03	382 116,79	290 716,79	600,00	290 116,79	91 400,00	0,00	0,00	0,00	1 812 354,24	1 812 354,24	15 582,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 234 364,02	45 232 919,45	34 668 834,84	20 752 533,53	13 916 301,31	3 305 049,69	5 712 186,40	496 883,52	324 965,00	725 000,00	32 001 444,57	3 732 867,66	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LVI/427/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 343 500,00	- 18 610,00	7 324 890,00
	40095		Pozostała działalność	7 343 500,00	- 18 610,00	7 324 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 853 253,30	- 18 610,00	4 834 643,30
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	4 382 003,30	- 10 000,00	4 372 003,30
			Dochody własne jst	4 307 836,27	- 10 000,00	4 297 836,27
			Dochody własne miasta	4 307 836,27	- 10 000,00	4 297 836,27
			Inne	74 167,03	0,00	74 167,03
			Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2021	740,25	0,00	740,25
			Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2022	73 426,78	0,00	73 426,78
			Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej	471 250,00	- 8 610,00	462 640,00
			Dochody własne jst	471 250,00	- 8 610,00	462 640,00
			Dochody własne miasta	471 250,00	- 8 610,00	462 640,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
			Inne	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
600			Transport i łączność	7 135 879,00	- 32 000,00	7 103 879,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	382 529,00	0,00	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	0,00	382 529,00
		Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	382 529,00	0,00	382 529,00
		Dochody własne jst	382 529,00	0,00	382 529,00
		Dochody własne miasta	382 529,00	0,00	382 529,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	793 350,00	0,00	793 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 350,00	0,00	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	0,00	793 350,00
		Dochody własne jst	793 350,00	0,00	793 350,00
		Dochody własne miasta	793 350,00	0,00	793 350,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	- 32 000,00	4 718 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	32 471,11	507 471,11
		Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych	225 000,00	64 471,11	289 471,11
		Dochody własne jst	225 000,00	64 471,11	289 471,11
		Dochody własne miasta	225 000,00	64 471,11	289 471,11
		Przebudowa odcinka drogi na Zakliczewo	250 000,00	- 32 000,00	218 000,00
		Dochody własne jst	125 000,00	- 7 000,00	118 000,00
		Dochody własne miasta	125 000,00	- 7 000,00	118 000,00
		Inne	125 000,00	- 25 000,00	100 000,00
		Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	125 000,00	- 25 000,00	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	- 64 471,11	4 210 528,89
		Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych	4 275 000,00	- 64 471,11	4 210 528,89
		Inne	4 275 000,00	- 64 471,11	4 210 528,89
		Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 275 000,00	- 64 471,11	4 210 528,89
60095		Pozostała działalność	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00

			Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
			Dochody własne jst	510 000,00	0,00	510 000,00
			Dochody własne miasta	510 000,00	0,00	510 000,00
			Inne	700 000,00	0,00	700 000,00
			Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	700 000,00	0,00	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 426,78	- 29 920,00	216 506,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 426,78	- 29 920,00	216 506,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 426,78	- 29 920,00	216 506,78
			Nabycie nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kolejowej oznaczonej numerem 165/40 o pow. 0,9134 ha	203 000,00	0,00	203 000,00
			Dochody własne jst	203 000,00	0,00	203 000,00
			Dochody własne miasta	203 000,00	0,00	203 000,00
			Zakup gruntów	43 426,78	- 29 920,00	13 506,78
			Dochody własne jst	43 426,78	- 29 920,00	13 506,78
			Dochody własne miasta	43 426,78	- 29 920,00	13 506,78
801			Oświata i wychowanie	43 050,00	15 582,00	58 632,00
	80104		Przedszkola	43 050,00	15 582,00	58 632,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	0,00	16 600,00
			Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	16 600,00	0,00	16 600,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	16 600,00	0,00	16 600,00
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020	16 600,00	0,00	16 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818,00	15 582,00	19 400,00
			Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	3 818,00	15 582,00	19 400,00
			Dochody własne jst	3 818,00	15 582,00	19 400,00
			Dochody własne miasta	3 818,00	15 582,00	19 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	0,00	18 400,00

			Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	18 400,00	0,00	18 400,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	18 400,00	0,00	18 400,00
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020	18 400,00	0,00	18 400,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 232,00	0,00	4 232,00
			Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	4 232,00	0,00	4 232,00
			Dochody własne jst	4 232,00	0,00	4 232,00
			Dochody własne miasta	4 232,00	0,00	4 232,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 609 235,66	1 004 916,00	12 614 151,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 679 235,66	0,00	3 679 235,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne miasta	5 000,00	0,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 890,92	0,00	1 158 890,92
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	1 158 890,92	0,00	1 158 890,92
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 158 890,92	0,00	1 158 890,92
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020	1 158 890,92	0,00	1 158 890,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 344,74	0,00	2 515 344,74
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	2 515 344,74	0,00	2 515 344,74
			Dochody własne jst	1 115 344,74	0,00	1 115 344,74
			Dochody własne miasta	1 115 344,74	0,00	1 115 344,74
			Inne	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	50 000,00	50 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne miasta	0,00	50 000,00	50 000,00
90095			Pozostała działalność	7 930 000,00	954 916,00	8 884 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 680 000,00	954 916,00	6 634 916,00
			Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Maków Mazowiecki	4 400 000,00	954 916,00	5 354 916,00
			Dochody własne jst	1 800 000,00	2 854 916,00	4 654 916,00
			Dochody własne miasta	1 800 000,00	2 854 916,00	4 654 916,00
			Inne	2 600 000,00	- 1 900 000,00	700 000,00
			Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	2 600 000,00	- 1 900 000,00	700 000,00
			Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
			Dochody własne jst	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
			Dochody własne miasta	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
		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	3 956 000,00	727 385,13	4 683 385,13
	92601		Obiekty sportowe	3 956 000,00	727 385,13	4 683 385,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 000,00	727 385,13	1 533 385,13
			Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III	346 000,00	0,00	346 000,00
			Dochody własne jst	96 000,00	0,00	96 000,00
			Dochody własne miasta	96 000,00	0,00	96 000,00

		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>
		Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki	460 000,00	727 385,13	1 187 385,13
		Dochody własne jst	460 000,00	727 385,13	1 187 385,13
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>460 000,00</i>	<i>727 385,13</i>	<i>1 187 385,13</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
		Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
		Inne	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
		<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>3 150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 150 000,00</i>
		Razem	30 334 091,44	1 667 353,13	32 001 444,57

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/427/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		59 469 529,50
2.	Wydatki		77 234 364,02
3.	Wynik budżetu		(-) 17 764 834,52
Przychody ogółem:			19 860 584,52
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	2 840 164,23
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	270 238,54
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	11 025 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	4 251 181,75
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 LVI/427/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 24 kwietnia 2023 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	497 779,00
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	528 000,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	80 000,00
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	14 250,00
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	1 768 799,69	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	867 799,69	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	275 000,00
851	85154	2360	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	0,00	65 000,00
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	UPOWSZECZNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	155 000,00
OGÓŁEM:				2 914 799,69	0,00	772 779,00
RAZEM DOTACJE:				3 687 578,69		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/427/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

**MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

	Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan	
	756	75618	0480	334 000,00		851	85154	2360	65 000,00	
		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		8 000,00				
		851	85154	4190		2 000,00				
		851	85154	4210		70 000,00				
		851	85154	4220		20 000,00				
		851	85154	4260		30 000,00				
		851	85154	4280		250,00				
		851	85154	4300		254 330,50				
		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:			
						Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
							851	85153	4300	5 000,00
					Ogółem:				5 000,00	
Ogółem:				334 000,00	Ogółem:				609 750,50	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/427/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 24 kwietnia 2023 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	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00
	90095		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:				3 182 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/427/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 24 kwietnia 2023 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	14 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 250,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 250,00
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:				417 779,00