



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 lutego 2023 r.

Poz. 1721

### UCHWAŁA NR LIV/414/2023 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 stycznia 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), 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 zwiększa się o kwotę **224.200,08 zł** do łącznej kwoty **56.890.341,47 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **44.755.012,08 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **12.135.329,39 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2023 zwiększa się o kwotę **297.626,86 zł** do łącznej kwoty **68.960.144,90 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **44.723.982,16 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **24.236.162,74 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **12.069.803,43 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 2.823.255,43 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 **14.165.553,43 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 2.564.413,73 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 niniejszej uchwały 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. Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 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 dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 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 LIV/414/2023  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 stycznia 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
<b>BIEŻĄCE</b>							
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 098 740,08	1 098 740,08
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	98 740,08	98 740,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	98 740,08	98 740,08
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	-1 000 000,00	125 460,00	125 460,00
	85395		Pozostała działalność	1 000 000,00	-1 000 000,00	125 460,00	125 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	125 460,00	125 460,00
<b>Bieżące razem:</b>				<b>44 530 812,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>1 224 200,08</b>	<b>44 755 012,08</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 442 329,39	-1 192 329,39	1 192 329,39	3 442 329,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 192 329,39	1 192 329,39
		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	0,00	0,00	1 192 329,39	1 192 329,39
	90095		Pozostała działalność	3 442 329,39	-1 192 329,39	0,00	2 250 000,00

		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	1 192 329,39	-1 192 329,39	0,00	0,00
<b>Majątkowe razem:</b>				<b>12 135 329,39</b>	<b>-1 192 329,39</b>	<b>1 192 329,39</b>	<b>12 135 329,39</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>56 666 141,39</b>	<b>-2 192 329,39</b>	<b>2 416 529,47</b>	<b>56 890 341,47</b>







Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LIV/414/2023  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 stycznia 2023 r.

### PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 310 000,00	120 000,00	7 430 000,00
	40095		Pozostała działalność	7 310 000,00	120 000,00	7 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 819 753,30	120 000,00	4 939 753,30
			<b>Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc</b>	<b>4 169 753,30</b>	<b>120 000,00</b>	<b>4 289 753,30</b>
			Dochody własne jst	4 169 013,05	46 573,22	4 215 586,27
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>4 169 013,05</i>	<i>46 573,22</i>	<i>4 215 586,27</i>
			Inne	740,25	73 426,78	74 167,03
			<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ( II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2021</i>	<i>740,25</i>	<i>0,00</i>	<i>740,25</i>
			<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ( II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2022</i>	<i>0,00</i>	<i>73 426,78</i>	<i>73 426,78</i>
			<b>Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>
			Dochody własne jst	650 000,00	0,00	650 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650 000,00</i>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
			<b>Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc</b>	<b>2 490 246,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 490 246,70</b>
			Inne	2 490 246,70	0,00	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>	<i>0,00</i>	<i>2 490 246,70</i>
600			Transport i łączność	7 135 879,00	0,00	7 135 879,00
	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
		<b>Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”</b>	<b>382 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 529,00</b>
		Dochody własne jst	382 529,00	0,00	382 529,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>382 529,00</i>	<i>0,00</i>	<i>382 529,00</i>
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>793 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793 350,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 350,00	0,00	793 350,00
		<b>Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego</b>	<b>793 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793 350,00</b>
		Dochody własne jst	793 350,00	0,00	793 350,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>793 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>793 350,00</i>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 750 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	475 000,00
		<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>
		Dochody własne jst	225 000,00	0,00	225 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>225 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225 000,00</i>
		<b>Przebudowa odcinka drogi na Zakliczewo</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
		Dochody własne jst	125 000,00	0,00	125 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>
		Inne	125 000,00	0,00	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>	<i>0,00</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	0,00	4 275 000,00
		<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych</b>	<b>4 275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 275 000,00</b>
		Inne	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00
		<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>4 275 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 275 000,00</i>
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 210 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00

			<b>Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 210 000,00</b>
			Dochody własne jst	510 000,00	0,00	510 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>510 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>510 000,00</i>
			Inne	700 000,00	0,00	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>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>- 46 573,22</b>	<b>253 426,78</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>300 000,00</b>	<b>- 46 573,22</b>	<b>253 426,78</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 46 573,22	253 426,78
			<b>Nabycie nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kolejowej oznaczonej numerem 165/40 o pow. 0,9134 ha</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>
			Dochody własne jst	0,00	210 000,00	210 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>210 000,00</i>
			<b>Zakup gruntów</b>	<b>300 000,00</b>	<b>- 256 573,22</b>	<b>43 426,78</b>
			Dochody własne jst	300 000,00	- 256 573,22	43 426,78
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>300 000,00</i>	<i>- 256 573,22</i>	<i>43 426,78</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 050,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>43 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 050,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	0,00	16 600,00
			<b>Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami</b>	<b>16 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 600,00</b>
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	16 600,00	0,00	16 600,00
			<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>16 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 600,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818,00	0,00	3 818,00
			<b>Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami</b>	<b>3 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 818,00</b>
			Dochody własne jst	3 818,00	0,00	3 818,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>3 818,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 818,00</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	0,00	18 400,00

			<b>Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami</b>	<b>18 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 400,00</b>
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	18 400,00	0,00	18 400,00
			<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>18 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 400,00</i>
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 232,00	0,00	4 232,00
			<b>Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami</b>	<b>4 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 232,00</b>
			Dochody własne jst	4 232,00	0,00	4 232,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>4 232,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 232,00</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 413 806,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5 413 806,96</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 873 806,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 873 806,96</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 890,92	0,00	1 158 890,92
			<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>1 158 890,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 158 890,92</b>
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 158 890,92	0,00	1 158 890,92
			<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>1 158 890,92</i>	<i>0,00</i>	<i>1 158 890,92</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 916,04	0,00	709 916,04
			<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>709 916,04</b>	<b>0,00</b>	<b>709 916,04</b>
			Dochody własne jst	709 916,04	0,00	709 916,04
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>709 916,04</i>	<i>0,00</i>	<i>709 916,04</i>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 540 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
			<b>Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 290 000,00</b>
			Dochody własne jst	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>1 290 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 290 000,00</i>

		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
			<b>Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 000,00</b>
			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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 960 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 960 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	0,00	810 000,00
			<b>Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne miasta	100 000,00	0,00	100 000,00
			Inne	250 000,00	0,00	250 000,00
			Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2022	250 000,00	0,00	250 000,00
			<b>Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>
			Dochody własne jst	460 000,00	0,00	460 000,00
			Dochody własne miasta	460 000,00	0,00	460 000,00
		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
			<b>Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150 000,00</b>
			Inne	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
			<b>Razem</b>	<b>24 162 735,96</b>	<b>73 426,78</b>	<b>24 236 162,74</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/414/2023  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 stycznia 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU**

Lp.	Treść	§	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>56 890 341,47</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>68 960 144,90</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>(-) 12 069 803,43</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 165 553,43</b>
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	2 564 413,73
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 095 750,00</b>
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 LIV/414/2023  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 stycznia 2023 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					Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	§	Plan
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	3 417 000,00	na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	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	3 610 000,03
						900	90002	4440	1 662,97
<b>Ogółem:</b>				<b>3 425 000,00</b>	<b>Ogółem:</b>				<b>3 676 363,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/414/2023  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 stycznia 2023 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	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	10 000,00
						851	85154	4210	20 000,00
						851	85154	4220	25 000,00
						851	85154	4260	20 000,00
						851	85154	4280	250,00
						851	85154	4300	33 580,00
						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
					<b>Ogółem:</b>				<b>329 000,00</b>
					<b>Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>
						851	85153	4300	5 000,00
					<b>Ogółem:</b>				<b>5 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>334 000,00</b>	<b>Ogółem:</b>				<b>334 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/414/2023  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 stycznia 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 379,00</b>
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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>1 766 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 000,00</b>
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	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	155 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>2 912 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681 379,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE:</b>				<b>3 593 379,00</b>		