

**UCHWAŁA NR LX/462/2023  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 18 października 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

**Rada Miejska w Makowie Mazowieckim  
uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Dochody budżetu na rok 2023 zwiększa się o kwotę **934.381,12 zł** do łącznej kwoty **65.525.110,62 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **50.062.545,34 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **15.462.565,28 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

**2.** Wydatki budżetu na rok 2023 zmniejsza się o kwotę **419.768,88 zł** do łącznej kwoty **80.163.795,14 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **47.899.265,20 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **32.264.529,94 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt w wysokości **14.638.684,52 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 1.942.031,75 zł,
- 4) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (obligacji) w kwocie 8.112.250,00 zł.

**2.** Ustala się przychody budżetu w kwocie **16.526.434,52 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 10.000.000,00 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.942.031,75 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 **1.887.750,00 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 344.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań niniejszej uchwały z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **10.000.000,00 zł**, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **8.112.250,00 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 **1.562.750,00 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 związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

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

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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 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 I do uchwały Nr LX/462/2023  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 18 października 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 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 473 267,36	-168 358,88	0,00	1 304 908,48
	40001		Dostarczanie ciepła	473 267,36	-168 358,88	0,00	304 908,48
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	473 267,36	-168 358,88	0,00	304 908,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 715 547,22	0,00	2 740,00	3 718 287,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 392,00	0,00	2 740,00	21 132,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 392,00	0,00	2 740,00	21 132,00
<b>Bieżące razem:</b>				<b>50 228 164,22</b>	<b>-168 358,88</b>	<b>2 740,00</b>	<b>50 062 545,34</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 607 329,39	0,00	1 100 000,00	6 707 329,39
	90095		Pozostała działalność	2 970 000,00	0,00	1 100 000,00	4 070 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na sfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00	0,00	1 100 000,00	1 820 000,00
<b>Majątkowe razem:</b>				<b>14 362 565,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>15 462 565,28</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>64 590 729,50</b>	<b>-168 358,88</b>	<b>1 102 740,00</b>	<b>65 525 110,62</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/462/2023  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 18 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§ / artykuł	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligaacje długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy mieszczytelne	z tego:					
							w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wztwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i ciepło	przed zmianą	8 835 657,36	1 510 767,36	1 510 767,36	1 048,00	1 509 719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324 890,00	7 324 890,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-168 358,88	-168 358,88	-168 358,88	-5,87	-168 353,01	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 667 298,48	1 342 408,48	1 342 408,48	1 042,13	1 341 366,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324 890,00	7 324 890,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	473 267,36	473 267,36	473 267,36	1 048,00	472 219,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-168 358,88	-168 358,88	-168 358,88	-5,87	-168 353,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 908,48	304 908,48	304 908,48	1 042,13	303 866,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2970	Różne przelewy	przed zmianą	464 046,17	464 046,17	464 046,17	0,00	464 046,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-165 068,72	-165 068,72	-165 068,72	0,00	-165 068,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 037,45	299 037,45	299 037,45	0,00	299 037,45	0,00	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	przed zmianą	876,00	876,00	876,00	876,00	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	-4,30	-4,30	-4,30	0,00	-4,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	871,70	871,70	871,70	0,00	871,70	0,00	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	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	150,00	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	-0,93	-0,93	-0,93	0,00	-0,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149,07	149,07	149,07	0,00	149,07	0,00	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	przed zmianą	22,00	22,00	22,00	22,00	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	-0,64	-0,64	-0,64	0,00	-0,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21,36	21,36	21,36	0,00	21,36	0,00	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	przed zmianą	8 153,19	8 153,19	8 153,19	0,00	8 153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 344,19	-3 344,19	-3 344,19	0,00	-3 344,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 809,00	4 809,00	4 809,00	0,00	4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4500	Zakup usług przewoźnych	przed zmianą	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4,10	-4,10	-4,10	0,00	-4,10	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	19,90	19,90	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 800 971,00	7 017 092,00	7 017 092,00	0,00	7 017 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189 879,00	7 189 879,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-382 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 529,00	-382 529,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 668 442,00	8 17 092,00	8 17 092,00	0,00	8 17 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 350,00	6 843 350,00	0,00	0,00	0,00
60002			Infrastruktura kolejowa	przed zmianą	382 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 529,00	382 529,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-382 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 529,00	-382 529,00	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	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
		6610	Dofinansowanie przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porządkiem (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	182 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 529,00	182 529,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-182 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 529,00	-182 529,00	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	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 499 436,71	595 436,71	595 436,71	0,00	695 436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 000,00	4 804 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 615 436,71	811 436,71	811 436,71	0,00	811 436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 000,00	4 804 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług technicznych	przed zmianą	552 500,00	552 500,00	552 500,00	0,00	552 500,00	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	0,00
				zwiększenie	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	648 500,00	648 500,00	648 500,00	0,00	648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 211 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 247 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	955 521,00	955 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 521,00	725 000,00	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	0,00	-94 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	871 077,00	871 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 077,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78702			Obsługa pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - kredyty i pożyczki oraz zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	725 000,00	725 000,00	0,00	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
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8090			Kredyty emisji samorządowych	przed zmianą	67 580,00	67 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 580,00	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

			papierów wartościowych oraz inne upłaty i prowizje	zwykzenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	10 000,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 580,00	77 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 580,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	
75704			Rezerwa z tytułu prócech i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	230 521,00	230 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 521,00	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	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	0,00
				po zmianach	136 077,00	136 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030		Wpłaty z tytułu łączonych porozeń i gwarancji	przed zmianą	230 521,00	230 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 521,00	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	0,00	-94 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwykzenie	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	136 077,00	136 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 769 711,95	4 915 476,29	4 899 476,29	74 235,00	4 821 241,29	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 854 235,66	12 854 235,66	3 674 235,66	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 563,00	3 563,00	3 563,00	0,00	3 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 773 274,95	4 919 039,29	4 899 039,29	74 235,00	4 824 804,29	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 854 235,66	12 854 235,66	3 674 235,66	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	412 300,00	362 300,00	362 300,00	0,00	362 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 563,00	3 563,00	3 563,00	0,00	3 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 863,00	365 863,00	365 863,00	0,00	365 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	3 563,00	3 563,00	3 563,00	0,00	3 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 263,00	82 263,00	82 263,00	0,00	82 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 444 150,00	1 407 150,00	44 450,00	2 450,00	62 000,00	1 342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 504 150,00	1 467 150,00	44 450,00	2 450,00	62 000,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	753 900,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	813 900,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	80 583 564,02	47 972 505,08	36 828 297,28	20 938 528,91	15 586 768,37	3 417 249,38	6 154 805,80	919 631,62	230 521,00	725 000,00	32 611 058,94	32 611 058,94	3 720 383,16	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-465 331,88	-262 892,88	-168 358,88	-5,87	-168 353,01	0,00	0,00	0,00	-94 444,00	0,00	-382 529,00	-382 529,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	225 563,00	189 563,00	119 563,00	0,00	119 563,00	60 000,00	0,00	0,00	10 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 163 795,14	47 899 265,20	36 478 501,40	20 938 523,04	15 537 978,36	3 477 249,38	6 154 805,80	919 631,62	136 077,00	735 000,00	32 264 529,94	32 264 529,94	3 720 383,16	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LX/462/2023  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 18 października 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	7 324 890,00	0,00	7 324 890,00
	40095		Pozostała działalność	7 324 890,00	0,00	7 324 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 834 643,30	0,00	4 834 643,30
			<b>Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc</b>	<b>4 372 003,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 372 003,30</b>
			Dochody własne jst	4 297 836,27	0,00	4 297 836,27
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>4 297 836,27</i>	<i>0,00</i>	<i>4 297 836,27</i>
			Inne	74 167,03	0,00	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>73 426,78</i>	<i>0,00</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>462 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 640,00</b>
			Dochody własne jst	462 640,00	0,00	462 640,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>462 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>462 640,00</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	7 189 879,00	- 346 529,00	6 843 350,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	382 529,00	- 382 529,00	0,00

	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 529,00	- 382 529,00	0,00
		<b>Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”</b>	<b>382 529,00</b>	<b>- 382 529,00</b>	<b>0,00</b>
		Dochody własne jst	382 529,00	- 382 529,00	0,00
		Dochody własne miasta	382 529,00	- 382 529,00	0,00
<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
		Dochody własne miasta	793 350,00	0,00	793 350,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 804 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 804 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 471,11	0,00	593 471,11
		<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych</b>	<b>289 471,11</b>	<b>0,00</b>	<b>289 471,11</b>
		Dochody własne jst	289 471,11	0,00	289 471,11
		Dochody własne miasta	289 471,11	0,00	289 471,11
		<b>Przebudowa odcinka drogi na Zakliczewo</b>	<b>304 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 000,00</b>
		Dochody własne jst	204 000,00	0,00	204 000,00
		Dochody własne miasta	204 000,00	0,00	204 000,00
		Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 210 528,89	0,00	4 210 528,89
		<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych</b>	<b>4 210 528,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 210 528,89</b>
		Inne	4 210 528,89	0,00	4 210 528,89
		Środki Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych	4 210 528,89	0,00	4 210 528,89
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>1 246 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	36 000,00	1 246 000,00



			<b>Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>1 246 000,00</b>
			Dochody własne jst	510 000,00	36 000,00	546 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>510 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>546 000,00</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>226 506,78</b>	<b>0,00</b>	<b>226 506,78</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>226 506,78</b>	<b>0,00</b>	<b>226 506,78</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 506,78	0,00	226 506,78
			<b>Nabycie nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kolejowej oznaczonej numerem 165/40 o pow. 0,9134 ha</b>	<b>203 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 000,00</b>
			Dochody własne jst	203 000,00	0,00	203 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>203 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>203 000,00</i>
			<b>Zakup gruntów</b>	<b>23 506,78</b>	<b>0,00</b>	<b>23 506,78</b>
			Dochody własne jst	23 506,78	0,00	23 506,78
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>23 506,78</i>	<i>0,00</i>	<i>23 506,78</i>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			<b>Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego radiowoju dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
			<b>Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
			Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 647,50</b>	<b>0,00</b>	<b>63 647,50</b>

80104		<b>Przedszkola</b>	<b>63 647,50</b>	<b>0,00</b>	<b>63 647,50</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00
		<b>Wykonanie ciągu pieszego - chodnika na terenie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim (ul. Przasnyska 9)</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>
		Dochody własne jst	17 500,00	0,00	17 500,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>17 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 500,00</i>
	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	19 400,00	0,00	19 400,00
		<b>Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami</b>	<b>19 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 400,00</b>
		Dochody własne jst	19 400,00	0,00	19 400,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>19 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 400,00</i>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250,00	0,00	8 250,00
		<b>Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami</b>	<b>8 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 250,00</b>
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8 250,00	0,00	8 250,00
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>8 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 250,00</i>
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897,50	0,00	1 897,50
		<b>Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami</b>	<b>1 897,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 897,50</b>
		Dochody własne jst	1 897,50	0,00	1 897,50
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>1 897,50</i>	<i>0,00</i>	<i>1 897,50</i>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 854 235,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12 854 235,66</b>
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 679 235,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 679 235,66</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	1 163 873,67	0,00	1 163 873,67
		<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>1 163 873,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 163 873,67</b>
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 163 873,67	0,00	1 163 873,67
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020</i>	<i>1 163 873,67</i>	<i>0,00</i>	<i>1 163 873,67</i>
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 361,99	0,00	2 510 361,99
		<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>2 510 361,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 510 361,99</b>
		Dochody własne jst	1 110 361,99	0,00	1 110 361,99
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>1 110 361,99</i>	<i>0,00</i>	<i>1 110 361,99</i>
		Inne	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		<i>Dotacja celowa - budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400 000,00</i>
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		<b>Modernizacja oświetlenia centrum miasta poprzez montaż sterowania oświetleniem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</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>
		Inne	45 000,00	0,00	45 000,00
		<i>Dotacja - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony powietrza</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
		<b>Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>
		Dochody własne jst	29 000,00	0,00	29 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>

	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		<b>Dotacja celowa przekazana Gminie Pultusk na zadanie inwestycyjne pn. "Koncepcja budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii" realizowanego na podstawie porozumienia międzygminnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 086 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 086 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 796 000,00	0,00	6 796 000,00
		<b>Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>5 386 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 386 000,00</b>
		Dochody własne jst	4 686 000,00	- 1 100 000,00	3 586 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>4 686 000,00</i>	<i>- 1 100 000,00</i>	<i>3 586 000,00</i>
		Inne	700 000,00	1 100 000,00	1 800 000,00
		<i>Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</i>	<i>700 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 800 000,00</i>
		<b>Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 000,00</b>
		Dochody własne jst	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>1 280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 280 000,00</i>
		<b>Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
		Dochody własne jst	130 000,00	0,00	130 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		<b>Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Modernizacja infrastruktury ogrodowej ROD Metalowiec w Makowie Mazowieckim”</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		Inne	20 000,00	0,00	20 000,00

			<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2023"</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
	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
			<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
			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>136 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 900,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>136 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 900,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 900,00	0,00	136 900,00
			<b>Rozwój oferty kulturalnej poprzez zakup i montaż nagłośnienia scenicznego w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim</b>	<b>136 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 900,00</b>
			Dochody własne jst	27 380,00	0,00	27 380,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	27 380,00	0,00	27 380,00
			Inne	109 520,00	0,00	109 520,00
			<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023"</i>	109 520,00	0,00	109 520,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 788 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 788 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 718 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 718 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 000,00	0,00	1 568 000,00
			<b>Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III</b>	<b>346 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 000,00</b>
			Dochody własne jst	96 000,00	0,00	96 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	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>	250 000,00	0,00	250 000,00
			<b>Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>1 222 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 222 000,00</b>
			Dochody własne jst	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00

		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>1 222 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 222 000,00</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
		<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
		<i>Środka Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>3 150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 150 000,00</i>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		<b>Rozwój bazy sportowej nad Zalewem Miejskim w Makowie Mazowieckim</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
		Dochody własne jst	17 663,00	0,00	17 663,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>17 663,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 663,00</i>
		Inne	52 337,00	0,00	52 337,00
		<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023"</i>	<i>52 337,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 337,00</i>
		<b>Razem</b>	<b>32 611 058,94</b>	<b>- 346 529,00</b>	<b>32 264 529,94</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/462/2023  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 18 października 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU**

Lp.	Treść	§	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		<b>65 525 110,62</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>80 163 795,14</b>
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>(-) 14 638 684,52</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 526 434,52</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	2 840 164,23
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	10 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 942 031,75
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 887 750,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	325 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 218 750,00
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	344 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/462/2023  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 18 października 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>1 282 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 000,00</b>
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	588 000,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	89 000,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	694 000,00	0,00	0,00
710	71004	2320	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	18 000,00
851	85154	2710		0,00	0,00	15 000,00
900	90026	6610	MIASTO PULTUSK	0,00	0,00	10 000,00
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>1 773 406,08</b>	<b>0,00</b>	<b>18 843,30</b>
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	685 000,00	0,00	0,00
801	80104	2830		0,00	0,00	8 075,70
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
801	80104	2830		0,00	0,00	10 767,60
801	80104	2580		7 406,08	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>315 000,00</b>
900	90095	6230	DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA BUDOWĘ LUB MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ	0,00	0,00	40 000,00
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	31 800,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	158 200,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>3 055 406,08</b>	<b>0,00</b>	<b>471 843,30</b>
<b>RAZEM DOTACJE:</b>				<b>3 527 249,38</b>		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/462/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 18 października 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			<b>Transport i łączność</b>	<b>800 000,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100 000,00</b>
		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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 900,00</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 900,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 900,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 317 725,00</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 478 200,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 200,00
		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
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 839 525,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 525,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 820 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180 880,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>109 520,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 520,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>38 000,00</b>

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>33 360,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 360,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>302 337,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>250 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>52 337,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 337,00
<b>Razem:</b>				<b>4 622 842,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/462/2023  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 18 października 2023 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 000,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>18 000,00</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>15 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>49 000,00</b>

**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR LX/462/2023  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 18 października 2023 r.

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

PLAN DOCHODÓW

*Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.102.740,00 zł, w tym w:*

**DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **2.740,00 zł** z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone linie przewodów oświetleniowych,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **1.100.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Maków Mazowiecki* – dostosowanie planowanej kwoty dofinansowania do terminów wypłat poszczególnych transz dofinansowania.

*Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 168.358,88 zł, w tym w:*

**DZIAŁE 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **40001 – Dostarczanie ciepła** o kwotę **168.358,88 zł** z tytułu środków finansowych na realizację wypłaty środków na wyrównania o których mowa w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ora niektórych innych ustaw – rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967) – dostosowanie planu do realnego wykonania.

*Reasumując dochody budżetowe zwiększa się ogółem o kwotę 934.381,12 zł.*

PLAN WYDATKÓW

*Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 225.563,00 zł w tym w:*

**DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- zwiększenie planu wydatków w **rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **116.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie bieżące pn. *Remont odcinka ulicy Przemysłowej w Makowie Mazowieckim,*
- zwiększenie planu wydatków w **rozdziale 60095 – Pozostała działalność** o kwotę **36.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej.*

#### **DZIAŁE 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

- z przeznaczeniem na opłaty związane z planowaną emisją obligacji komunalnych: wynagrodzenie za pełnienie funkcji agenta emisji, wynagrodzenie z tytułu obsługi emisji obligacji, wynagrodzenie za przygotowanie i przeprowadzenie emisji obligacji, opłata związana z rejestracją przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w kwocie **10.000,00 zł**.

#### **DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **3.563,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej linii przewodów oświetleniowych – ul. Dolna w Makowie Mazowieckim.

#### **DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim.

*Dokonywane są zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 645.331,88 zł w tym w:*

#### **DZIAŁE 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **40001 – Dostarczanie ciepła** o kwotę **168.358,88 zł** z wydatków planowanych na realizację wypłaty środków na wyrównania o których mowa w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw – rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967) – dostosowanie planu do realnego wykonania.

#### **DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **60002 – Infrastruktura kolejowa** o kwotę **382.529,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”*.

#### **DZIAŁE 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** o kwotę **94.444,00 zł** z planowanych wydatków z tytułu ewentualnych rozliczeń z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto.

*Reasumując wydatki budżetowe zmniejsza się ogółem o kwotę 419.768,88 zł.*

#### **PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

**Plan przychodów na 2023 rok** kształtuje się na poziomie **16.526.434,52 zł** jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1.474.000,00 zł, w tym:

- a) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w roku 2019 w kwocie 174.000,00 zł,
- b) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w roku 2022 w kwocie 1.300.000,00 zł.
- 2) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) – 10.000.000,00 zł,
  - a) seria A23 – 5.000.000,00 zł,
  - b) seria B23 – 5.000.000,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.942.031,75 zł.
- 4) 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 w kwocie 2.840.164,23 zł, w tym:
  - a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 2.564.413,73<sup>1</sup> zł, w tym:
    - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 2.490.246,70 zł,
    - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kapitalizacja z roku 2021 w kwocie 740,25 zł,
    - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kapitalizacja z roku 2022 w kwocie 73.426,78 zł.
  - b) niewykorzystane w roku 2022 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 275.750,50 zł, w tym:
    - niewykorzystane w roku 2022 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 113.267,85 zł,
    - niewykorzystane w roku 2022 środki wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 162.482,65 zł.
- 5) 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 w kwocie 270.238,54 zł, w tym:
  - a) niewykorzystane w roku 2022 środki z tytułu realizacji dofinansowania projektu grantowego *Cyfrowa Gmina* w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w kwocie 109.871,70 zł<sup>2</sup>,
  - b) niewykorzystane w roku 2022 środki z tytułu realizacji dofinansowania projektu pn. *Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami* współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 dla Osi

<sup>1</sup> Kwota 2.564.413,73 zł wynika ze stanu środków na dzień 31.12.2022 r. na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi zadania realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

<sup>2</sup> Kwota 109.871,70 zł wynika ze stanu środków na dzień 31.12.2022 r. na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi projektu pn. *Cyfrowa Gmina*.

Priorytetowej X *Edukacja dla rozwoju regionu*, Działania 10.1 *Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży*, Poddziałanie: 10.1.4 *Edukacja przedszkolna* w kwocie 160.366,84 zł<sup>3</sup>.

**Plan rozchodów po zmianach na rok 2023** określa się na kwotę **1.887.750,00 zł**.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2023 pożyczek, kredytu, zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – **1.887.750,00 zł**, w tym:
  - 1) **pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 344.000,00 zł:**
    - a) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 1 – ego Maja w Makowie Mazowieckim – 50.500,00 zł,
    - b) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek – 53.500,00 zł,
    - c) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa – 86.000,00 zł,
    - d) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia – 82.000,00 zł,
    - e) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim – 72.000,00 zł.
  - 2) **kredytu długoterminowego z Banku BPS – 1.218.750,00 zł,**
  - 3) **wykupu obligacji komunalnych – 325.000,00 zł:**
    - a) seria A19 – 225.000,00 zł,
    - b) seria B19 – 100.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Dariusz Artur Miecznikowski*

<sup>3</sup> Kwota 160.366,84 zł wynika ze stanu środków na dzień 31.12.2022 r. na wyodrębnionym rachunku bankowym do wpływu środków na realizację projektu pn. *Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami*.