



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 marca 2023 r.

Poz. 3457

UCHWAŁA NR LV/424/2023 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 9 marca 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 **4.382.229,92 zł** do łącznej kwoty **61.291.754,39 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **45.156.425,00 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **16.135.329,39 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2023 zwiększa się o kwotę **6.276.510,51 zł** do łącznej kwoty **75.255.838,41 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **44.921.746,97 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **30.334.091,44 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **13.964.084,02 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 2.834.652,27 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 5.404.250,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **16.059.834,02 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 270.238,54 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 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 **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 związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. 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 LV/424/2023
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 9 marca 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 098 740,08	0,00	172 669,28	1 271 409,36
	40001		Dostarczanie ciepła	98 740,08	0,00	172 669,28	271 409,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 740,08	0,00	172 669,28	271 409,36
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 689 581,00	0,00	200 000,00	17 889 581,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 127 047,00	0,00	150 000,00	4 277 047,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 002 793,00	0,00	150 000,00	4 152 793,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 631 973,00	0,00	50 000,00	3 681 973,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 370 969,00	0,00	50 000,00	2 420 969,00
758			Różne rozliczenia	11 941 009,00	-16 484,00	0,00	11 924 525,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 108 240,00	-16 484,00	0,00	9 091 756,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 108 240,00	-16 484,00	0,00	9 091 756,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 460,00	0,00	26 044,64	151 504,64
	85395		Pozostała działalność	125 460,00	0,00	26 044,64	151 504,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	94,64	94,64

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	125 460,00	0,00	22 950,00	148 410,00
Bieżące razem:				44 774 195,08	-16 484,00	398 713,92	45 156 425,00
MAJĄTKOWE							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 442 329,39	0,00	4 000 000,00	7 442 329,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 192 329,39	0,00	1 400 000,00	2 592 329,39
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 250 000,00	0,00	2 600 000,00	4 850 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
Majątkowe razem:				12 135 329,39	0,00	4 000 000,00	16 135 329,39
Ogółem:				56 909 524,47	-16 484,00	4 398 713,92	61 291 754,39

			pozostałych	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		
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 648 800,00	688 800,00	523 800,00	53 300,00	470 500,00	155 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	4 644 800,00	688 800,00	523 800,00	53 300,00	470 500,00	155 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 000,00	3 956 000,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	4 241 500,00	281 500,00	281 500,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	4 237 500,00	281 500,00	281 500,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 000,00	3 956 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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		
				po zmianach	806 000,00	0,00	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	68 979 327,90	44 743 165,16	34 292 487,62	20 746 083,73	13 546 403,89	3 212 716,46	5 596 668,56	496 883,52	419 409,00	725 000,00	24 236 162,74	24 236 162,74	1 911 856,96	0,00	
				zmniejszenie	-230 882,11	-31 132,11	-31 132,11	-21 266,11	-9 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 750,00	-199 750,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 507 392,62	209 713,92	187 213,92	450,00	186 763,92	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	6 297 678,70	6 297 678,70	1 805 428,70	0,00	
				po zmianach	75 255 838,41	44 921 746,97	34 448 569,43	20 725 267,62	13 723 301,81	3 212 716,46	5 619 168,56	496 883,52	419 409,00	725 000,00	30 334 091,44	30 334 091,44	3 717 285,66	0,00	

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LV/424/2023
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 9 marca 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	7 430 000,00	- 86 500,00	7 343 500,00
	40095		Pozostała działalność	7 430 000,00	- 86 500,00	7 343 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 939 753,30	- 86 500,00	4 853 253,30
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	4 289 753,30	92 250,00	4 382 003,30
			Dochody własne jst	4 215 586,27	92 250,00	4 307 836,27
			Dochody własne miasta	4 215 586,27	92 250,00	4 307 836,27
			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>	740,25	0,00	740,25
			<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>	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	650 000,00	- 178 750,00	471 250,00
			Dochody własne jst	650 000,00	- 178 750,00	471 250,00
			Dochody własne miasta	650 000,00	- 178 750,00	471 250,00
		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
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)</i>	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
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
		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
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>382 529,00</i>	<i>0,00</i>	<i>382 529,00</i>
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
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>793 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>793 350,00</i>
60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	475 000,00
		Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych	225 000,00	0,00	225 000,00
		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>
		Przebudowa odcinka drogi na Zakliczewo	250 000,00	0,00	250 000,00
		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
		Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00
		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>
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

			<i>Dochody własne miasta</i>	510 000,00	0,00	510 000,00
			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>	700 000,00	0,00	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 426,78	- 7 000,00	246 426,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 426,78	- 7 000,00	246 426,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 426,78	- 7 000,00	246 426,78
			Nabycie nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kolejowej oznaczonej numerem 165/40 o pow. 0,9134 ha	210 000,00	- 7 000,00	203 000,00
			Dochody własne jst	210 000,00	- 7 000,00	203 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	210 000,00	- 7 000,00	203 000,00
			Zakup gruntów	43 426,78	0,00	43 426,78
			Dochody własne jst	43 426,78	0,00	43 426,78
			<i>Dochody własne miasta</i>	43 426,78	0,00	43 426,78
801			Oświata i wychowanie	43 050,00	0,00	43 050,00
	80104		Przedszkola	43 050,00	0,00	43 050,00
		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
			<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	16 600,00	0,00	16 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818,00	0,00	3 818,00
			Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	3 818,00	0,00	3 818,00
			Dochody własne jst	3 818,00	0,00	3 818,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	3 818,00	0,00	3 818,00
		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
			<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	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
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>4 232,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 232,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 413 806,96	6 195 428,70	11 609 235,66
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 873 806,96	1 805 428,70	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
		<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
		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
		<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	1 805 428,70	2 515 344,74
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	709 916,04	1 805 428,70	2 515 344,74
		Dochody własne jst	709 916,04	405 428,70	1 115 344,74
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>709 916,04</i>	<i>405 428,70</i>	<i>1 115 344,74</i>
		Inne	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
		<i>Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>1 400 000,00</i>
	90095	Pozostała działalność	3 540 000,00	4 390 000,00	7 930 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	4 390 000,00	5 680 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Maków Mazowiecki	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
		Dochody własne jst	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>1 800 000,00</i>
		Inne	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

			<i>Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</i>	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
			Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego	1 290 000,00	- 10 000,00	1 280 000,00
			Dochody własne jst	1 290 000,00	- 10 000,00	1 280 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>1 290 000,00</i>	<i>- 10 000,00</i>	<i>1 280 000,00</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
			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
			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 250 000,00</i>
926			Kultura fizyczna	3 960 000,00	- 4 000,00	3 956 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 960 000,00	- 4 000,00	3 956 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	- 4 000,00	806 000,00
			Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III	350 000,00	- 4 000,00	346 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 4 000,00	96 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>100 000,00</i>	<i>- 4 000,00</i>	<i>96 000,00</i>
			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	0,00	460 000,00
			Dochody własne jst	460 000,00	0,00	460 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>460 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>460 000,00</i>
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	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				24 236 162,74	6 097 928,70	30 334 091,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/424/2023
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 9 marca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		61 291 754,39
2.	Wydatki		75 255 838,41
3.	Wynik budżetu		(-) 13 964 084,02
Przychody ogółem:			16 059 834,02
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	270 238,54
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	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 LV/424/2023
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 9 marca 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	825 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
	60095		Pozostała działalność	700 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00
	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	2 600 000,00
		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
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:				5 107 000,00