

ZARZĄDZENIE NR 638/2023
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2023 ROKU

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. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 12 ust. 7 pkt. 2 Uchwały Nr LIII/404/2022 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na rok 2023

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok po zmianach określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 638/2023
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 29 września 2023 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 759 711,95	0,00	17 759 711,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 783 735,66	0,00	3 783 735,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 890,92	4 982,75	1 163 873,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 344,74	-4 982,75	2 510 361,99
Razem:				80 318 049,67	0,00	80 318 049,67

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak



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
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	4 372 003,30	0,00	4 372 003,30
			Dochody własne jst	4 297 836,27	0,00	4 297 836,27
			<i>Dochody własne miasta</i>	4 297 836,27	0,00	4 297 836,27
			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	462 640,00	0,00	462 640,00
			Dochody własne jst	462 640,00	0,00	462 640,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	462 640,00	0,00	462 640,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
			Inne	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
			<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	7 189 879,00	0,00	7 189 879,00

60002		Infrastruktura kolejowa	382 529,00	0,00	382 529,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 529,00	0,00	382 529,00
		Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	382 529,00	0,00	382 529,00
		Dochody własne jst	382 529,00	0,00	382 529,00
		Dochody własne miasta	382 529,00	0,00	382 529,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	793 350,00	0,00	793 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 350,00	0,00	793 350,00
		Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego	793 350,00	0,00	793 350,00
		Dochody własne jst	793 350,00	0,00	793 350,00
		Dochody własne miasta	793 350,00	0,00	793 350,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 804 000,00	0,00	4 804 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 471,11	0,00	593 471,11
		Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych	289 471,11	0,00	289 471,11
		Dochody własne jst	289 471,11	0,00	289 471,11
		Dochody własne miasta	289 471,11	0,00	289 471,11
		Przebudowa odcinka drogi na Zakliczewo	304 000,00	0,00	304 000,00
		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
		Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych	4 210 528,89	0,00	4 210 528,89
		Inne	4 210 528,89	0,00	4 210 528,89

			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	4 210 528,89	0,00	4 210 528,89
60095			Pozostała działalność	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
			Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
			Dochody własne jst	510 000,00	0,00	510 000,00
			<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	226 506,78	0,00	226 506,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 506,78	0,00	226 506,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 506,78	0,00	226 506,78
			Nabycie nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kolejowej oznaczonej numerem 165/40 o pow. 0,9134 ha	203 000,00	0,00	203 000,00
			Dochody własne jst	203 000,00	0,00	203 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	203 000,00	0,00	203 000,00
			Zakup gruntów	23 506,78	0,00	23 506,78
			Dochody własne jst	23 506,78	0,00	23 506,78
			<i>Dochody własne miasta</i>	23 506,78	0,00	23 506,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	0,00	27 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego radiowozy dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	0,00	12 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dochody własne miasta	12 000,00	0,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	63 647,50	0,00	63 647,50
	80104		Przedszkola	63 647,50	0,00	63 647,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00
			Wykonanie ciągu pieszego - chodnika na terenie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim (ul. Przasnyska 9)	17 500,00	0,00	17 500,00
			Dochody własne jst	17 500,00	0,00	17 500,00
			Dochody własne miasta	17 500,00	0,00	17 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	0,00	16 600,00
			Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	16 600,00	0,00	16 600,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	16 600,00	0,00	16 600,00
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020	16 600,00	0,00	16 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 400,00	0,00	19 400,00
			Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	19 400,00	0,00	19 400,00
			Dochody własne jst	19 400,00	0,00	19 400,00
			Dochody własne miasta	19 400,00	0,00	19 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250,00	0,00	8 250,00
			Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	8 250,00	0,00	8 250,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	8 250,00	0,00	8 250,00
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020	8 250,00	0,00	8 250,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897,50	0,00	1 897,50
			Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	1 897,50	0,00	1 897,50
			Dochody własne jst	1 897,50	0,00	1 897,50
			Dochody własne miasta	1 897,50	0,00	1 897,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 854 235,66	0,00	12 854 235,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 679 235,66	0,00	3 679 235,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne miasta	5 000,00	0,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 890,92	4 982,75	1 163 873,67
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	1 158 890,92	4 982,75	1 163 873,67
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 158 890,92	4 982,75	1 163 873,67
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020	1 158 890,92	4 982,75	1 163 873,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 344,74	- 4 982,75	2 510 361,99
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	2 515 344,74	- 4 982,75	2 510 361,99
			Dochody własne jst	1 115 344,74	- 4 982,75	1 110 361,99
			Dochody własne miasta	1 115 344,74	- 4 982,75	1 110 361,99
			Inne	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja oświetlenia centrum miasta poprzez montaż sterowania oświetleniem	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne miasta	5 000,00	0,00	5 000,00

		Inne	45 000,00	0,00	45 000,00
		<i>Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony powietrza</i>	45 000,00	0,00	45 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 000,00	0,00	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
		Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji	29 000,00	0,00	29 000,00
		Dochody własne jst	29 000,00	0,00	29 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	29 000,00	0,00	29 000,00
	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
		Dotacja celowa przekazana Gminie Pułtusk na zadanie Inwestycje pn. "Konceptcja budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii" realizowanego na podstawie porozumienia międzygminnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	9 086 000,00	0,00	9 086 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 796 000,00	0,00	6 796 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Maków Mazowiecki	5 386 000,00	0,00	5 386 000,00
		Dochody własne jst	4 686 000,00	0,00	4 686 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	4 686 000,00	0,00	4 686 000,00
		Inne	700 000,00	0,00	700 000,00
		<i>Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</i>	700 000,00	0,00	700 000,00
		Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
		Dochody własne jst	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00

			Dochody własne miasta	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
			Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki	130 000,00	0,00	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00	0,00	130 000,00
			Dochody własne miasta	130 000,00	0,00	130 000,00
	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
			Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Modernizacja infrastruktury ogrodowej ROD Metalowiec w Makowie Mazowieckim”	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne miasta	20 000,00	0,00	20 000,00
			Inne	20 000,00	0,00	20 000,00
			Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2023"	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
			Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
			Inne	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 900,00	0,00	136 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 900,00	0,00	136 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 900,00	0,00	136 900,00
			Rozwój oferty kulturalnej poprzez zakup i montaż nagłośnienia scenicznego w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim	136 900,00	0,00	136 900,00
			Dochody własne jst	27 380,00	0,00	27 380,00
			Dochody własne miasta	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
926			Kultura fizyczna	4 788 000,00	0,00	4 788 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 718 000,00	0,00	4 718 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 000,00	0,00	1 568 000,00
			Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III	346 000,00	0,00	346 000,00
			Dochody własne jst	96 000,00	0,00	96 000,00
			Dochody własne miasta	96 000,00	0,00	96 000,00
			Inne	250 000,00	0,00	250 000,00
			<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2022</i>	250 000,00	0,00	250 000,00
			Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00
			Dochody własne jst	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00
			Dochody własne miasta	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00
		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
			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>	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozwój bazy sportowej nad Zalewem Miejskim w Makowie Mazowieckim	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne jst	17 663,00	0,00	17 663,00
			Dochody własne miasta	17 663,00	0,00	17 663,00
			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>	52 337,00	0,00	52 337,00

	Razem	32 611 058,94	0,00	32 611 058,94
--	--------------	----------------------	-------------	----------------------

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak



Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 638/2023
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 29 września 2023 roku

Dokonuje się zmiany klasyfikowania źródła finansowania wydatków w ramach realizacji projektu pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna.

Dokonuje się zmiany między czwartą cyfrą „7” dla wydatków, których źródłem finansowania jest dofinansowanie (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020) a wydatkami z końcówką „9”, których źródłem finansowania są środki własne miasta na wydatki kwalifikowalne oraz na wydatki niekwalifikowane.

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

