

**UCHWAŁA NR XV/110/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

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

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2019 zmniejsza się o kwotę **255.175,00 zł** do łącznej kwoty **49.265.601,74 zł.**

w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **43.640.128,11 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **5.625.473,63 zł**

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2019 zwiększa się o kwotę **597.854,00 zł** do łącznej kwoty **51.622.522,74 zł.**

w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **39.592.358,74 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **12.030.164,00 zł**

zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **2.356.921,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych pożyczek w kwocie 500.000,00 zł,
- b) emisji papierów wartościowych w kwocie 839.450,00 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 1.017.471,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.108.871,00 zł.** z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.091.400,00 zł,
- b) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 300.000,00 zł,
- c) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.700.000,00 zł,
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2.017.471,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.751.950,00 zł.** z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 623.200,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.128.750,00 zł,
- c) udzielonych pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań niniejszej uchwały:

- a) na zaciągnięcie pożyczek i emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.339.450,00 zł,**

b) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1.451.950,00 zł**,

c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie **100.000,00 zł**.

§ 4. Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Mięjskiej


**Dariusz
Artur Miecznikowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/110/2019
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 25 października 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 600,74	0,00	10 000,00	34 600,74
	01095		Pozostała działalność	24 600,74	0,00	10 000,00	34 600,74
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 457 469,92	0,00	9 986,45	1 467 456,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 800,00	0,00	1 260,00	616 060,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	960,00	960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	300,00	1 100,00
	70095		Pozostała działalność	842 669,92	0,00	8 726,45	851 396,37
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	802,00	3 302,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,92	0,00	5 724,45	14 725,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 455,00	0,00	2 200,00	6 655,00
750			Administracja publiczna	176 862,00	-12 000,00	29 000,00	193 862,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 240,00	0,00	29 000,00	51 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 700,00	0,00	29 000,00	46 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	-12 000,00	0,00	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 586 742,00	-20 000,00	25 400,00	15 592 142,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 830 753,00	0,00	25 400,00	2 856 153,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00	0,00	25 400,00	81 400,00
	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	2 675 957,00	-20 000,00	0,00	2 655 957,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	-20 000,00	0,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	9 942 722,00	0,00	169 395,00	10 112 117,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 736 724,00	0,00	169 395,00	7 906 119,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 736 724,00	0,00	169 395,00	7 906 119,00
801			Oświata i wychowanie	2 673 070,00	0,00	38 000,00	2 711 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 462,00	0,00	23 000,00	94 462,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 347,00	0,00	23 000,00	59 347,00
	80104		Przedszkola	1 445 674,00	0,00	15 000,00	1 460 674,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 186,00	0,00	15 000,00	67 186,00
852			Pomoc społeczna	1 279 609,00	0,00	10 550,00	1 290 159,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 636,00	0,00	5 275,00	219 911,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 536,00	0,00	5 275,00	15 811,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 044,00	0,00	5 275,00	139 319,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 913,00	0,00	5 275,00	13 188,00
855			Rodzina	10 072 395,00	0,00	30,00	10 072 425,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 623,00	0,00	30,00	3 283 653,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	30,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 960 111,00	-10 000,00	5 500,00	1 955 611,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 545,00	0,00	3 050,00	12 595,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	2 760,00	6 760,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	290,00	590,00

	90095		Pozostała działalność	19 756,00	-10 000,00	2 450,00	12 206,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	22 000,00	-15 900,00	0,00	6 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	-15 900,00	0,00	6 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	-15 900,00	0,00	6 100,00
Bieżące razem:				43 400 166,66	-57 900,00	297 861,45	43 640 128,11
MAJĄTKOWE							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 223 443,00	0,00	2 000,00	3 225 443,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 223 443,00	0,00	2 000,00	3 225 443,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 646,00	0,00	2 000,00	78 646,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 299,00	-211 000,65	4 600,00	1 093 898,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	-211 000,00	4 600,00	53 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	4 600,00	14 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	-211 000,00	0,00	39 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 040 299,00	-0,65	0,00	1 040 298,35
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 480,00	-0,23	0,00	800 479,77
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	239 819,00	-0,42	0,00	239 818,58

750			Administracja publiczna	20 135,00	0,00	0,20	20 135,20
	75095		Pozostała działalność	20 135,00	0,00	0,20	20 135,20
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 135,00	0,00	0,20	20 135,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 888,17	-3 000,00	0,00	744 888,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	282 986,00	-87 736,00	0,00	195 250,00
	92695		Pozostała działalność	187 736,00	-87 736,00	0,00	100 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 736,00	-87 736,00	0,00	0,00
Majątkowe razem:				6 120 610,08	-501 736,65	6 600,20	5 625 473,63
Ogółem:				49 520 776,74	-559 636,65	304 461,65	49 265 601,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/110/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 25 października 2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego		dotacje na zadania bieżące	w/w (dotacje na rzecz osób fizycznych)	wydatki na programy finansowane ze środków budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	15 675,74	15 675,74	15 675,74	0,00	15 675,74	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	0,00	
				zwiększenie	32 150,00	32 150,00	32 150,00	0,00	32 150,00	0,00	32 150,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 825,74	47 825,74	47 825,74	0,00	47 825,74	0,00	47 825,74	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01055			Pozostała działalność	przed zmianą	14 600,74	14 600,74	14 600,74	0,00	14 600,74	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	0,00	
				zwiększenie	32 150,00	32 150,00	32 150,00	0,00	32 150,00	0,00	32 150,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 750,74	46 750,74	46 750,74	0,00	46 750,74	0,00	46 750,74	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i/lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w ramach...	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	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	
40055			Pozostała działalność	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 318 596,00	174 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 043 596,00	8 043 596,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 127,00	-64 127,00	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	8 254 469,00	174 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 979 469,00	7 979 469,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	8 254 469,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 979 469,00	7 979 469,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 318 896,00	274 500,00	274 500,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 043 596,00	8 043 596,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 127,00	-64 127,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 254 769,00	274 500,00	274 500,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 979 469,00	7 979 469,00	0,00	0,00	0,00
	6030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 043 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 043 596,00	8 043 596,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 127,00	-64 127,00	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	7 979 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 979 469,00	7 979 469,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 133 681,04	1 274 131,00	1 274 131,00	0,00	1 274 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 550,00	1 859 550,00	1 464 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-754,00	-754,00	-754,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 144 927,00	1 274 131,00	1 274 131,00	0,00	1 274 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 796,00	1 870 796,00	1 660 246,00	0,00	0,00
	70095		Prace i usługi	przed zmianą	2 619 400,00	936 400,00	936 400,00	0,00	936 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 000,00	1 683 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-754,00	-754,00	-754,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 630 646,00	936 400,00	936 400,00	0,00	936 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 246,00	1 694 246,00	1 660 246,00	0,00	0,00
	6030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	6037		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-471,00	-471,00	-471,00	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	793 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 529,00	793 529,00	793 529,00	0,00	0,00
	6039		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283,00	-283,00	-283,00	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	866 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 717,00	866 717,00	866 717,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	22 550,00	22 550,00	22 550,00	0,00	22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-636,00	-636,00	-636,00	0,00	-636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 550,00	22 550,00	21 957,00	0,00	21 957,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	22 550,00	22 550,00	22 550,00	0,00	22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-636,00	-636,00	-636,00	0,00	-636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 550,00	22 550,00	21 957,00	0,00	21 957,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2520		Dotacje celowe przekazane dla pozostałych zadań budżetowych realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-636,00	-636,00	-636,00	0,00	-636,00	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
				po zmianach	21 364,00	21 364,00	21 364,00	0,00	21 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	przed zmianą	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 045 722,00	3 957 712,00	3 756 719,00	3 005 422,00	771 297,00	14 223,00	866 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 809,00	-28 809,00	-24 209,00	-12 289,00	-12 000,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 800,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	4 095 433,00	3 928 833,00	3 752 430,00	2 993 133,00	259 297,00	9 623,00	166 780,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 654 003,00	3 564 003,00	3 557 003,00	2 850 257,00	698 246,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	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	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00
4041		Dobitkowe wyngodnione roczne	po zmianach	170 092,00	170 092,00	170 092,00	170 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	164 392,00	164 392,00	164 392,00	164 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
			przed zmianą	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00	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			
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	
			przed zmianą	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-74,00	-74,00	-74,00	-74,00	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			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	
			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4190		Nagrody konkursowe	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	
			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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				
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	19 580,00	19 580,00	19 580,00	0,00	19 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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				
75095		Pozostała działalność	po zmianach	9 580,00	9 580,00	9 580,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	14 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00	-4 600,00	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						
2600		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwyczajów gmin, zwyczajów powiatowo-gminnych, zwyczajów powiatów, zwyczajów metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	po zmianach	30 400,00	30 400,00	30 777,00	0,00	30 777,00	9 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	14 223,00	14 223,00	0,00	0,00	0,00	14 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	-4 600,00	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						
757		Obsługa długu publicznego	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		
			przed zmianą	0 130 409,00	1 130 409,00	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						
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	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	0,00
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	316 600,00	316 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8090		Koszty emisji dłużnych papierów wartościowych oraz inne odpisy i prowizje	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	158 096,00	158 096,00	158 096,00	0,00	158 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	157 096,00	157 096,00	157 096,00	0,00	157 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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				
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4100		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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				
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Działalność wytwórcza	przed zmianą	14 293 837,00	14 111 337,00	12 773 991,00	10 245 926,00	2 528 055,00	670 552,00	41 486,00	625 318,00	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-99 609,00	-99 009,00	-57 909,00	-52 509,00	-5 300,00	-41 200,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	806 780,00	806 780,00	765 580,00	765 580,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	14 094 008,00	14 011 108,00	12 771 662,00	10 153 997,00	2 522 755,00	670 552,00	41 486,00	625 318,00	0,00	0,00	181 900,00	181 900,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 539 385,00	7 539 385,00	7 513 395,00	6 476 563,00	1 036 812,00	0,00	25 990,00	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					
			zwiększenie	555 550,00	555 550,00	555 550,00	555 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 094 935,00	8 094 935,00	8 068 945,00	7 032 113,00	1 036 812,00	0,00	25 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 071 786,00	5 071 786,00	5 071 786,00	5 071 786,00	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					
			zwiększenie	484 000,00	484 000,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 555 786,00	5 555 786,00	5 555 786,00	5 555 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	911 543,00	911 543,00	911 543,00	911 543,00	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					
			zwiększenie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	979 543,00	979 543,00	979 543,00	979 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wypłatę (pobli Niepełnosprawnych	przed zmianą	115 670,00	115 670,00	115 670,00	115 670,00	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					
			zwiększenie	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	119 220,00	119 220,00	119 220,00	119 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80103		Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	93 702,00	93 702,00	93 462,00	76 934,00	16 528,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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					
			po zmianach	68 702,00	68 702,00	68 462,00	51 934,00	16 528,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	57 940,00	57 940,00	57 940,00	57 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-20 700,00	-20 700,00	-20 700,00	-20 700,00	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					
			po zmianach	37 240,00	37 240,00	37 240,00	37 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110		Składki na ubezpieczenia	przed zmianą	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	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						

			spoleczne	zmniejszenie	-1 730,00	-1 730,00	-1 730,00	-1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80184		Przedzisko	przed zmianą	4 278 886,00	4 096 386,00	3 531 855,00	2 699 349,00	832 586,00	552 740,00	11 711,00	4,00	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 458,00	-64 850,00	-13 659,00	-8 358,00	-5 388,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00
				zwiększenie	167 930,00	167 930,00	167 930,00	167 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 391 266,00	4 209 386,00	3 686 135,00	2 858 929,00	827 206,00	511 540,00	11 711,00	0,00	0,00	0,00	181 900,00	181 900,00	0,00	0,00
		2540	Datacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	552 740,00	552 740,00	0,00	0,00	0,00	552 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 200,00	-41 200,00	0,00	0,00	0,00	-41 200,00	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	511 540,00	511 540,00	0,00	0,00	0,00	511 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 107 899,00	2 107 899,00	2 107 899,00	2 107 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 700,00	150 700,00	150 700,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 258 599,00	2 258 599,00	2 258 599,00	2 258 599,00	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	382 585,00	382 585,00	382 585,00	382 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	399 385,00	399 385,00	399 385,00	399 385,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	37 645,00	37 645,00	37 645,00	37 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 350,00	-8 350,00	-8 350,00	-8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 725,00	29 725,00	29 725,00	29 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	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	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 900,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00
	80119		Gimnazja	przed zmianą	483 950,00	483 950,00	483 950,00	386 723,00	17 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69,00	-69,00	-69,00	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483 881,00	483 881,00	483 881,00	386 654,00	17 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	7 235,00	7 235,00	7 235,00	7 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69,00	-69,00	-69,00	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 166,00	7 166,00	7 166,00	7 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80128		Stawki szkolne i przedziskowe	przed zmianą	723 841,00	723 841,00	728 386,00	289 715,00	431 671,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 898,00	-19 898,00	-19 898,00	-19 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 188,00	42 188,00	42 188,00	42 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	746 051,00	746 051,00	743 596,00	311 725,00	431 671,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	225 950,00	225 950,00	225 950,00	225 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 350,00	246 350,00	246 350,00	246 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	przed zmianą	40 115,00	40 115,00	40 115,00	40 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społeczne	zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 315,00	43 315,00	43 315,00	43 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wpłaty Odbi Nępehożeniowych	przed zmianą	4 310,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00	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
				po zmianach	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	833 382,00	833 382,00	15 570,00	13 770,00	1 800,00	117 812,00	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	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 582,00	174 582,00	15 570,00	13 770,00	1 800,00	159 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Działka podmowlowa z herbem dla jednostki samorządu terytorialnego systemu oświaty	przed zmianą	117 812,00	117 812,00	0,00	0,00	0,00	117 812,00	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	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 012,00	159 012,00	0,00	0,00	0,00	159 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 824 980,00	2 694 910,00	1 193 533,65	878 574,33	384 959,32	0,00	1 508 376,35	0,00	0,00	0,00	330 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 043,00	-3 043,00	-3 043,00	-2 846,00	-164,00	0,00	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 595,00	93 595,00	61 395,00	46 745,00	14 850,00	0,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 818 462,00	2 785 462,00	1 252 119,65	922 473,33	329 645,32	0,00	1 533 343,35	0,00	0,00	0,00	330 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
		35282	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	149 536,00	149 536,00	149 536,00	0,00	149 536,00	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	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 386,00	164 386,00	164 386,00	0,00	164 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4310	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	149 536,00	149 536,00	149 536,00	0,00	149 536,00	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	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 386,00	164 386,00	164 386,00	0,00	164 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dotacji mikrofirmowe	przed zmianą	539 409,00	539 409,00	397,32	0,00	397,32	0,00	539 811,68	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	571 409,00	571 409,00	397,32	0,00	397,32	0,00	571 811,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	przed zmianą	539 011,68	539 011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	539 011,68	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	571 011,68	571 011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	571 011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Dotacji pomocy społecznej	przed zmianą	744 852,00	744 852,00	741 752,00	658 298,00	83 462,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 355,00	-1 355,00	-1 355,00	-1 198,00	-164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 745,00	46 745,00	46 745,00	46 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	790 242,00	790 242,00	787 142,00	703 845,00	83 298,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	513 827,00	513 827,00	513 827,00	513 827,00	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
				zwiększenie	46 590,00	46 590,00	46 590,00	46 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560 417,00	560 417,00	560 417,00	560 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wypracowany roczne	przed zmianą	40 957,00	40 957,00	40 957,00	40 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 191,00	-1 191,00	-1 191,00	-1 191,00	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
				po zmianach	39 766,00	39 766,00	39 766,00	39 766,00	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	przed zmianą	6 780,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00	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

			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zwiększenie	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 935,00	6 935,00	6 935,00	6 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Fundusze od nieruchomości	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-164,00	-164,00	-164,00	0,00	-164,00	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
				po zmianach	1 336,00	1 336,00	1 336,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	227 808,00	227 808,00	226 436,33	226 284,33	6 352,00	0,00	1 171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 655,00	-1 655,00	-1 655,00	-1 655,00	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
				po zmianach	226 153,00	226 153,00	224 781,33	224 629,33	6 352,00	0,00	1 171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobom pracownikom	przed zmianą	172 180,36	172 180,36	172 180,36	172 180,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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
				po zmianach	170 680,36	170 680,36	170 680,36	170 680,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkolna na Fundusz Pacy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 270,05	4 270,05	4 270,05	4 270,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-155,00	-155,00	-155,00	-155,00	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
				po zmianach	4 115,05	4 115,05	4 115,05	4 115,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	388 463,00	50 463,00	37 883,00	0,00	37 183,00	0,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33,00	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 430,00	50 430,00	37 883,00	0,00	37 183,00	0,00	13 247,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Strażackie społeczne	przed zmianą	13 280,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 267,00	13 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjno opieka wychowawcza	przed zmianą	436 413,00	436 413,00	329 547,00	292 884,00	38 463,00	0,00	115 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 950,00	-32 950,00	-32 950,00	-32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 050,00	22 050,00	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	425 513,00	425 513,00	389 647,00	271 884,00	38 463,00	0,00	115 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	315 219,00	313 547,00	312 547,00	279 084,00	13 463,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 950,00	-32 950,00	-32 950,00	-32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 050,00	22 050,00	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 319,00	302 319,00	301 647,00	248 184,00	33 463,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	220 300,00	220 300,00	220 300,00	220 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 900,00	-24 900,00	-24 900,00	-24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolna na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42 155,00	42 155,00	42 155,00	42 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 950,00	-6 950,00	-6 950,00	-6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 605,00	37 605,00	37 605,00	37 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkolna na Fundusz Pacy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 140,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	10 812 907,00	10 813 110,00	446 899,00	312 160,47	102 938,53	0,00	9 697 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-203,00	-203,00	-203,00	-203,00	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
				po zmianach	10 812 907,00	10 812 907,00	446 899,00	311 957,47	102 938,53	0,00	9 697 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	487 270,00	487 270,00	56 950,00	51 899,00	4 959,00	0,00	360 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-203,00	-203,00	-203,00	-203,00	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

				po zmianach	417 047,00	417 047,00	56 427,00	51 488,00	4 939,00	0,00	360 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4141	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 468,00	4 468,00	4 468,00	4 468,00	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	-203,00	-203,00	-203,00	-203,00	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	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	0,00
			po zmianach	4 265,00	4 265,00	4 265,00	4 265,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 292 948,00	2 674 988,00	2 653 088,00	320 973,00	2 532 115,00	20 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	617 960,00	617 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 696,00	-32 150,00	-12 150,00	0,00	-12 150,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 546,00	-1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 272 302,00	2 654 988,00	2 654 088,00	320 973,00	2 533 115,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	616 314,00	616 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka zielona i ochrona wód	przed zmianą	649 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 546,00	-1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	660 604,00	70 150,00	70 150,00	0,00	70 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 454,00	590 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	4100	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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
4150	4150	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 546,00	-1 546,00	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	590 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 454,00	590 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90695	90695	Pozostała działalność	przed zmianą	242 980,00	242 120,40	242 120,40	0,00	242 120,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 150,00	-32 150,00	-12 150,00	0,00	-12 150,00	-20 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	230 830,00	229 970,40	229 970,40	0,00	229 970,40	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
2620	2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w ramach...	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
4100	4100	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	175 160,00	175 160,00	175 160,00	0,00	175 160,00	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	-12 150,00	-12 150,00	-12 150,00	0,00	-12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	163 010,00	163 010,00	163 010,00	0,00	163 010,00	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
926	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 143 657,00	411 772,00	235 772,00	44 875,00	190 897,00	170 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	731 885,00	731 885,00	137 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 143 657,00	411 772,00	235 772,00	44 875,00	190 897,00	170 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	731 885,00	731 885,00	137 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 300,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	-1 900,00	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	187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 400,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 300,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	-1 900,00	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	187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 400,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	554 485,00	12 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	542 585,00	542 585,00	137 885,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	556 385,00	12 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	544 485,00	544 485,00	137 885,00	0,00	0,00	0,00		

				przed zmianą	404 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 700,00	404 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	406 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 600,00	406 600,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	51 824 668,74	39 816 277,74	23 465 806,39	14 991 360,52	9 474 444,87	2 019 925,00	11 574 769,35	625 318,00	819 409,00	311 099,00	12 208 391,00	12 208 391,00	1 798 885,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-466 807,00	-197 880,00	-132 047,00	-100 797,00	-31 250,00	-65 800,00	-33,00	0,00	0,00	-268 927,00	-268 927,00	-754,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 064 661,00	973 961,00	874 568,00	834 375,00	40 193,00	61 793,00	33 000,00	0,00	0,00	5 600,00	90 700,00	90 700,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 822 522,74	39 592 558,74	24 208 327,39	15 724 938,52	9 483 387,87	2 015 468,00	11 604 736,35	625 318,00	819 409,00	314 600,00	12 030 164,00	12 030 164,00	1 798 131,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
			Wydatki razem:																

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XV/110/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 25 października 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			<i>Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc</i>	<i>200 000,00</i>	<i>- 200 000,00</i>	<i>0,00</i>
				200 000,00	- 200 000,00	0,00
600			Transport i łączność	8 043 596,00	- 64 127,00	7 979 469,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 043 596,00	- 64 127,00	7 979 469,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 043 596,00	- 64 127,00	7 979 469,00
			<i>Modernizacja ulic w obrębie rynku północnego</i>	<i>120 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
				120 000,00	30 000,00	150 000,00
			<i>Modernizacja ulicy Długiej - etap I</i>	<i>20 000,00</i>	<i>- 320,00</i>	<i>19 680,00</i>
				20 000,00	- 320,00	19 680,00
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic na Osiedlu Rzemiosła</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
				80 000,00	0,00	80 000,00
			<i>Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic Przemysłowej i Zachodniej</i>	<i>6 818 596,00</i>	<i>- 87 000,00</i>	<i>6 731 596,00</i>
				6 818 596,00	- 87 000,00	6 731 596,00
			<i>Przebudowa ulicy Zachodniej</i>	<i>1 005 000,00</i>	<i>- 6 807,00</i>	<i>998 193,00</i>
				1 005 000,00	- 6 807,00	998 193,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 859 550,00	11 246,00	1 870 796,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 550,00	0,00	176 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 550,00	0,00	176 550,00
			<i>Wykup gruntów</i>	<i>176 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>176 550,00</i>
				176 550,00	0,00	176 550,00
	70095		Pozostała działalność	1 683 000,00	11 246,00	1 694 246,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	12 000,00	34 000,00
			<i>Budowa nowego przyłącza wody oraz rozproszanie poziomów instalacji zimnej wody w budynku przy ulicy Mickiewicza 33 w Makowie Mazowieckim</i>	0,00	11 000,00	11 000,00
				0,00	11 000,00	11 000,00
			<i>Modernizacja terenów mieszkaniowych przy ulicy 1 Maja w Makowie Mazowieckim</i>	0,00	1 000,00	1 000,00
				0,00	1 000,00	1 000,00
			<i>Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A</i>	22 000,00	0,00	22 000,00
				22 000,00	0,00	22 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 000,00	- 471,00	793 529,00
			<i>Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A</i>	794 000,00	- 471,00	793 529,00
				794 000,00	- 471,00	793 529,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 000,00	- 283,00	866 717,00
			<i>Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A</i>	867 000,00	- 283,00	866 717,00
				867 000,00	- 283,00	866 717,00
750			Administracja publiczna	88 000,00	76 800,00	164 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00	76 800,00	164 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	76 800,00	164 800,00
			<i>Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim</i>	0,00	76 800,00	76 800,00
				0,00	76 800,00	76 800,00
			<i>Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z remontem łazienek w budynku Urzędu Miejskiego</i>	88 000,00	0,00	88 000,00
				88 000,00	0,00	88 000,00
801			Oświata i wychowanie	182 500,00	- 600,00	181 900,00
	80104		Przedszkola	182 500,00	- 600,00	181 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 500,00	- 600,00	181 900,00
			<i>Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1</i>	140 000,00	0,00	140 000,00
				140 000,00	0,00	140 000,00
			<i>Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4</i>	42 500,00	- 600,00	41 900,00

				42 500,00	- 600,00	41 900,00
852			Pomoc społeczna	330 000,00	0,00	330 000,00
	85295		Pozostała działalność	330 000,00	0,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
			<i>Unwornienie i wyposażenie Klubu Seniora+ w Makowie Mazowieckim</i>	<i>330 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>330 000,00</i>
				330 000,00	0,00	330 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 860,00	- 1 546,00	616 314,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	592 000,00	- 1 546,00	590 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 000,00	- 1 546,00	590 454,00
			<i>Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej</i>	<i>592 000,00</i>	<i>- 1 546,00</i>	<i>590 454,00</i>
				592 000,00	- 1 546,00	590 454,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Długiej</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
				25 000,00	0,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	860,00	0,00	860,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	860,00	0,00	860,00
			<i>Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</i>	<i>860,00</i>	<i>0,00</i>	<i>860,00</i>
				860,00	0,00	860,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000,00	0,00	155 000,00
	92195		Pozostała działalność	155 000,00	0,00	155 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			<i>Zakup mobilnej sceny plenerowej niezbędnej do realizacji celów statutowych Miasta i Miejskiego Domu Kultury</i>	<i>155 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155 000,00</i>
				155 000,00	0,00	155 000,00
926			Kultura fizyczna	731 885,00	0,00	731 885,00

92601		Obiekty sportowe	189 300,00	- 1 900,00	187 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 300,00	- 1 900,00	187 400,00
		<i>Budowa przystani kajakarskiej - jedynej takiej strefy aktywności fizycznej w regionie</i>	<i>127 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127 000,00</i>
			127 000,00	0,00	127 000,00
		<i>Modernizacja budynku pawilonu sportowego</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
			4 000,00	0,00	4 000,00
		<i>Modernizacja infrastruktury technicznej na obiekcie Stadionu Miejskiego w Makowie Mazowieckim</i>	<i>58 300,00</i>	<i>- 1 900,00</i>	<i>56 400,00</i>
			58 300,00	- 1 900,00	56 400,00
92695		Pozostała działalność	542 585,00	1 900,00	544 485,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 700,00	1 900,00	406 600,00
		<i>Integracja mieszkańców Makowa Mazowieckiego poprzez stworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej oraz zakup urządzeń street workout i elementów wyposażenia strefy rekreacyjnej</i>	<i>500,00</i>	<i>1 900,00</i>	<i>2 400,00</i>
			500,00	1 900,00	2 400,00
		<i>Otwarta Strefa Aktywności przy stadionie miejskim w Makowie Mazowieckim</i>	<i>111 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111 700,00</i>
			111 700,00	0,00	111 700,00
		<i>Skwer Duński jedyną strefą sportu, rekreacji i odpoczynku w Makowie Mazowieckim</i>	<i>292 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>292 500,00</i>
			292 500,00	0,00	292 500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 736,00	0,00	87 736,00
		<i>Integracja mieszkańców Makowa Mazowieckiego poprzez stworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej oraz zakup urządzeń street workout i elementów wyposażenia strefy rekreacyjnej</i>	<i>87 736,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87 736,00</i>
			87 736,00	0,00	87 736,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 149,00	0,00	50 149,00
		<i>Integracja mieszkańców Makowa Mazowieckiego poprzez stworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej oraz zakup urządzeń street workout i elementów wyposażenia strefy rekreacyjnej</i>	<i>50 149,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 149,00</i>
			50 149,00	0,00	50 149,00
		Razem	12 208 391,00	- 178 227,00	12 030 164,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/110/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 25 października 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		49 265 601,74
2.	Wydatki		51 622 522,74
3.	Wynik budżetu		(-) 2 356 921,00
Przychody ogółem:			5 108 871,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 091 400,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	300 000,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	1 700 000,00
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 017 471,00
Rozchody ogółem:			2 751 950,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 128 750,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	623 200,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	1 000 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/110/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 25 października 2019 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2019 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 027 000,00	0,00	83 793,00
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	397 000,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	73 200,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	630 000,00	0,00	0,00
710	71004	2320	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	593,00
851	85154	2710		0,00	0,00	10 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	670 552,00	0,00	225 000,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA	511 540,00	0,00	0,00
801	80149	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA	159 012,00	0,00	0,00
851	85154	2360	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	0,00	10 000,00
010	01095	2820	DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA BUDOWĘ LUB MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ	0,00	0,00	20 000,00
921	92105	2360	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	25 000,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	170 000,00
OGÓLEM:				1 697 552,00	0,00	308 793,00
RAZEM DOTACJE:				2 006 345,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/110/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 25 października 2019 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 760,00
	80195		Pozostała działalność	22 760,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00
	92116		Biblioteki	24 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
926			Kultura fizyczna	95 250,00
	92601		Obiekty sportowe	95 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 250,00
Razem:				162 110,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/110/2019
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 25 października 2019 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
 POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	593,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	593,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	593,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
Razem:				10 593,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XV/110/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 25 października 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok

DOCHODY

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 294.461,65 zł, w tym:

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zwiększenie dochodów w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu partycypacji Spółki JUMA Sp. z o.o. w kosztach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. *Modernizacja ulic w obrębie rynku północnego.*

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zwiększenie dochodów w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **960,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego,
- zwiększenie dochodów w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **4.600,00 zł** z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności,
- zwiększenie dochodów w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **300,00 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- zwiększenie dochodów w rozdziale **70095 – Pozostała działalność** o kwotę **802,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego,
- zwiększenie dochodów w rozdziale **70095 – Pozostała działalność** o kwotę **5.724,45 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- zwiększenie dochodów w rozdziale **70095 – Pozostała działalność** o kwotę **2.200,00 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zwiększenie dochodów w rozdziale **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **29.000,00 zł** z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy,
- zwiększenie dochodów w rozdziale **75095 – Pozostała działalność** o kwotę **0,20 zł** z tytułu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 E-usługi Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza na realizację projektu pn. *E-usług i– korekta planu.*

DZIAŁE 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- zwiększenie dochodów w rozdziale **75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych**

jednostek organizacyjnych o kwotę 25.400,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych.

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- zwiększenie dochodów w rozdziale **75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **169.395,00 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019, na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 roku.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie dochodów w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **23.000,00 zł** z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 2 w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy,
- zwiększenie dochodów w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy,
- zwiększenie dochodów w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **4.800,00 zł** z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy,
- zwiększenie dochodów w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **5.200,00 zł** z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zwiększenie dochodów w rozdziale **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** o kwotę **5.275,00 zł** z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy,
- zwiększenie dochodów w rozdziale **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** o kwotę **5.275,00 zł** z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- zwiększenie dochodów w rozdziale **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** o kwotę **30,00 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie dochodów w rozdziale **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** w kwocie **2.760,00 zł** z tytułu kosztów upomnień,
- zwiększenie dochodów w rozdziale **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** w kwocie **290,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- zwiększenie dochodów w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **2.450,00 zł** z tytułu wpływu z odszkodowania.

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 549.636,65 zł, w tym:

DZIAŁE 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- zmniejszenie dochodów w rozdziale **40095 – Pozostała działalność** o kwotę **200.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc* – przesunięcie na rok 2020.

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zmniejszenie dochodów w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **211.000,00 zł** z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności.

- zmniejszenie dochodów w rozdziale **70095 – Pozostała działalność** o kwotę **0,65 zł** z tytułu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IV Jakość życia Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych na realizację projektu pn.: *Poprawa jakości zamieszkania poprzez modernizację części wspólnych budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza w Makowie Mazowieckim* – korekta planu.

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zmniejszenie dochodów w rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **4.000,00 zł** z tytułu wpływów z najmu,

- zmniejszenie dochodów w rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **8.000,00 zł** z tytułu wpływów z darowizn w postaci pieniężnej.

DZIAŁE 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- zmniejszenie dochodów w rozdziale **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** o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu opłaty targowej.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zmniejszenie dochodów w rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. *Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Długiej*.

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

- zmniejszenie dochodów w rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę **15.900,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- zmniejszenie dochodów w rozdziale **92695 – Pozostała działalność** o kwotę **87.736,00 zł** z tytułu dofinansowania operacji w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn.: *Integracja mieszkańców Makowa Mazowieckiego poprzez stworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej oraz zakup urządzeń street workout i elementów wyposażenia strefy rekreacyjnej* – zgodnie z umową o dofinansowanie refundacja

wpłynie w roku 2020.

Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego pn. *Modernizacja instalacji wodnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „METALOWIEC” w Makowie Mazowieckim* (był Dz. 900 – 90095 – 2710 winien być Dz. 010 – 01095 – 2710).

Ogółem dochody budżetu Miasta Maków Mazowiecki zmniejsza się o kwotę 255.175,00 zł.

WYDATKI

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 978.416,00 zł. w tym:

DZIAŁE 010 – ROLNICTWO I LOWIECTWO

- zwiększenie wydatków w rozdziale **01095 – Pozostała działalność** o kwotę **12.150,00 zł** z przeznaczeniem wykasowanie rowu szczegółowego oraz profilowanie skarp rowu szczegółowego.

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zwiększenie wydatków w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **30.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Modernizacja ulic w obrębie rynku północnego.*

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zwiększenie wydatków w rozdziale **70095 – Pozostała działalność** o kwotę **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa nowego przyłącza wody oraz rozprorowadzenie poziomów instalacji zimnej wody w budynku przy ulicy Mickiewicza 33 w Makowie Mazowieckim,*

- zwiększenie wydatków w rozdziale **70095 – Pozostała działalność** o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja terenów mieszkaniowych przy ulicy 1 Maja w Makowie Mazowieckim.*

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zwiększenie wydatków w rozdziale **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **76.800,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim.*

DZIAŁE 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- zwiększenie wydatków o kwotę **5.600,00 zł** z przeznaczeniem na koszty emisji obligacji oraz inne opłaty i prowizje.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1) Przedszkole Samorządowe Nr 1

zwiększenie wydatków o kwotę **32.300,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy

2) *Przedszkole Samorządowe Nr 2*

zwiększenie wydatków o kwotę **62.080,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy

3) *Przedszkole Samorządowe Nr 4*

zwiększenie wydatków o kwotę **65.200,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy

4) *Szkola Podstawowa Nr 1*

zwiększenie wydatków o kwotę **146.841,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy

5) *Szkola Podstawowa Nr 2*

zwiększenie wydatków o kwotę **406.650,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zwiększenie wydatków w rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** o kwotę **14.850,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej,
- zwiększenie wydatków w rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** o kwotę **32.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- zwiększenie wydatków w rozdziale **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** o kwotę **46.745,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na Fundusz Pracy.

DZIAŁE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- zwiększenie wydatków w rozdziale **85401 – Świetlice szkolne** o kwotę **22.050,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie wydatków w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na usługę czyszczenia separatora kanalizacji deszczowej,
- zwiększenie wydatków w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** o kwotę **6.150,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji odwodnienia terenów dróg gminnych,

Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 380.562,00 zł, w tym:

DZIAŁE 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- zmniejszenie wydatków w rozdziale **40095 – Pozostała działalność** o kwotę **200.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc* – przesunięcie terminu realizacji inwestycji na rok 2020.

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zmniejszenie wydatków w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **320,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Modernizacja ulicy Długiej – etap I* – dostosowanie planu do realnego

wykonania,

- zmniejszenie wydatków w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **87.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic Przemysłowej i Zachodniej* - dostosowanie planu do realnego wykonania,
- zmniejszenie wydatków w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **6.807,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Przebudowa ulicy Zachodniej* - dostosowanie planu do realnego wykonania.

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zmniejszenie wydatków w rozdziale **70095 – Pozostała działalność** o kwotę **754,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A* - dostosowanie planu do realnego wykonania.

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZA

- zmniejszenie wydatków w rozdziale **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **5.700,00 zł** z wydatków planowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- zmniejszenie wydatków w rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **18.589,00 zł** z planowanych wydatków na promocję Miasta Maków Mazowiecki,
- zmniejszenie wydatków w rozdziale **75095 – Pozostała działalność** o kwotę **4.600,00 zł** z planowanych wydatków na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących.

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- zmniejszenie wydatków w rozdziale **75814 – Różne rozliczenia finansowe** o kwotę **1.000,00 zł** z planowanych wydatków na zakup usług pozostałych.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zmniejszenie wydatków w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **600,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4* - dostosowanie planu do realnego wykonania,
- zmniejszenie wydatków w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **5.300,00 zł** z planowanych wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zmniejszenie wydatków w rozdziale **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** o kwotę **1.355,00 zł** z planowanych wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz podatek od nieruchomości,
- zmniejszenie wydatków w rozdziale **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** o kwotę **1.655,00 zł** z planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na Fundusz Pracy,
- zmniejszenie wydatków w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o kwotę **33,00 zł** z planowanych wydatków na świadczenia społeczne - organizacja prac społecznie użytecznych.

DZIAŁE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- zmniejszenie wydatków w rozdziale **85401 – Świetlice szkolne** o kwotę **32.950,00 zł** z wydatków planowanych na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- zmniejszenie wydatków w rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny** o kwotę **203,00 zł** z wydatków planowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zmniejszenie wydatków w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** o kwotę **1.546,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej* - dostosowanie planu do realnego wykonania

- zmniejszenie wydatków w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **12.150,00 zł** z planowanych wydatków na zakup usług pozostałych.

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w:

DZIAŁE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie **43,00 zł** oraz z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie dotyczące przejęcia obowiązku uzgodnienia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki przez Powiatową Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną w kwocie **593,00 zł**.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

zmniejsza się plan w kwocie **41.200,00 zł** w rozdziale **80104 – Przedszkola** w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty i zwiększa się plan w kwocie **41.200,00 zł** w rozdziale **80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

zmniejsza się plan w kwocie **1.900,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Modernizacja infrastruktury technicznej na obiekcie Stadionu Miejskiego w Makowie Mazowieckim* i zwiększa się plan w kwocie **1.900,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Integracja mieszkańców Makowa Mazowieckiego poprzez stworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej oraz zakup urządzeń street Workout i elementów wyposażenia strefy rekreacyjnej*.

Dokonuje się również zmiany klasyfikacji budżetowej finansowania dotacji celowej dla stowarzyszenia

ogrodowego prowadzącego rodzinne ogrody działkowe na terenie Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego pn. *Modernizacja instalacji wodnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „METALOWIEC” w Makowie Mazowieckim* (był Dz. 900 – 90095 – 2820 winien być Dz. 010 – 01095 – 2820).

Ogółem wydatki budżetu Miasta Maków Mazowiecki zwiększa się o kwotę 597.854,00 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2019 rok kształtuje się na poziomie **5.108.871,00 zł** jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym na łączną kwotę 1.091.400,00 zł, w tym:
 - a) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. *Rozbudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa* w kwocie 500.000,00 zł,
 - b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. *Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia* w kwocie 460.000,00 zł,
 - c) zwrot z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nadpłaconych rat pożyczek (raty zostały ujęte w rozchodach 2018 roku i pomniejszyły kwotę długu) w kwocie 131.400,00 zł.
- 2) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 300.000,00 zł, w tym:
 - a) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 300.000,00 zł.
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2.017.471,00 zł.
- 4) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) – 1.700.000,00 zł.

Plan rozchodów na rok 2019 określa się na kwotę **2.751.950,00 zł**.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2019 pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – **1.751.950,00 zł**, w tym:
 - 1) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 - a) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Chabrowa – 16.100,00 zł,
 - b) z umowy pożyczki na dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki – 31.300,00 zł,
 - c) z umowy pożyczki na dofinansowanie termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ulicy Mickiewicza 28 w Makowie Mazowieckim – 84.000,00 zł,
 - d) z planowanej umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Różana, Słonecznikowa i Konwaliowa – 28.000,00 zł,
 - e) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Grzanka – ulica Ogrodowa, Jesionowa, Klonowa – 42.000,00 zł,
 - f) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Bursztynowej i Duńskiego Czerwonego Krzyża wraz z montażem separatora – 220.000,00 zł,

- g) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego w Makowie Mazowieckim – 97.800,00 zł,
 - h) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 1 – ego Maja w Makowie Mazowieckim – 50.500,00 zł,
 - i) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek – 53.500,00 zł.
- 2) kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska – 110.000,00 zł,
 - 3) kredytu długoterminowego z Banku BPS – 1.018.750,00 zł.
- II. Udzielone pożyczki – **1.000.000,00 zł**, w tym:
- 1) planowana długoterminowa pożyczka do udzielenia Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 1.000.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jurijusz Antoni Mierzanowski

