

UCHWAŁA NR XIX/154/2020
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2020 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 ze 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 ze zm.)

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2020 zwiększa się o kwotę **118.289,00 zł** do łącznej kwoty **51.116.333,29 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **46.601.161,50 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **4.515.171,79 zł**
zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2020 zmniejsza się o kwotę **756.072,63 zł** do łącznej kwoty **51.885.921,66 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **44.499.995,07 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **7.385.926,59 zł**
zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **769.588,37 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych pożyczek w kwocie 360.000,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 409.588,37 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.792.938,37 zł**, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 360.000,00 zł,
- b) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 545.000,00 zł,
- c) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 500.000,00 zł,
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.336.708,73 zł,
- e) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 51.229,64 zł
zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.023.350,00 zł**, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.018.750,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 944.600,00 zł,
- c) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 60.000,00 zł
zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań niniejszej uchwały:

- a) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **360.000,00 zł**,
- b) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **500.000,00 zł**,
- c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie **500.000,00 zł**.

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

§ 5. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii po zmianach określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianach określa **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa **załącznik nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

**Dariusz
Artur Miecznikowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/154/2020

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 27 lutego 2020 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
BIEŻĄCE							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	2 992,00	2 992,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	2 992,00	2 992,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 992,00	2 992,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 733 371,00	0,00	100 797,00	15 834 168,00
	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	2 940 887,00	0,00	98 797,00	3 039 684,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	0,00	98 797,00	111 797,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 000,00	0,00	2 000,00	467 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 462 232,03	0,00	1 000,00	1 463 232,03
	85216		Zasilki stałe	367 000,00	0,00	1 000,00	368 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	12 815 310,00	0,00	5 100,00	12 820 410,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 476 000,00	0,00	5 100,00	3 481 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	0,00	4 000,00	28 000,00
	92116		Biblioteki	24 000,00	0,00	4 000,00	28 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	4 000,00	28 000,00
Bieżące razem:				46 487 272,50	0,00	113 889,00	46 601 161,50
MAJĄTKOWE							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
Majątkowe razem:				4 510 771,79	0,00	4 400,00	4 515 171,79
Ogółem:				50 998 044,29	0,00	118 289,00	51 116 333,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/154/2020

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 27 lutego 2020 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 421 500,00	1 151 500,00	1 151 500,00	0,00	1 151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 352 400,00	1 082 400,00	1 082 400,00	0,00	1 082 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	176 500,00	156 500,00	156 500,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	76 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 245 000,00	995 000,00	995 000,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 275 900,00	1 025 900,00	1 025 900,00	0,00	1 025 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	240 900,00	240 900,00	240 900,00	0,00	240 900,00	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	5 171 211,00	4 270 211,00	4 097 339,00	3 241 601,00	855 738,00	0,00	172 872,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-901 000,00	-901 000,00	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	4 270 211,00	4 270 211,00	4 097 339,00	3 241 601,00	855 738,00	0,00	172 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na	przed zmianą	4 812 789,00	3 911 789,00	3 902 789,00	3 117 351,00	785 438,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	

			prawach powiatu)	zmniejszenie	-901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-901 000,00	-901 000,00	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
				po zmianach	3 911 789,00	3 911 789,00	3 902 789,00	3 117 351,00	785 438,00	0,00	9 000,00	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	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-901 000,00	-901 000,00	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
				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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 706 012,75	15 706 012,75	14 682 646,00	12 141 756,00	2 540 890,00	847 684,00	35 109,00	140 573,75	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	75 929,64	65 429,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 429,64	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 781 942,39	15 771 442,39	14 682 646,00	12 141 756,00	2 540 890,00	847 684,00	35 109,00	206 003,39	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 882 620,00	4 882 620,00	4 190 545,00	3 272 929,00	917 616,00	683 256,00	8 819,00	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	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 893 120,00	4 882 620,00	4 190 545,00	3 272 929,00	917 616,00	683 256,00	8 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				zwiększenie	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	141 139,75	141 139,75	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	140 573,75	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	65 429,64	65 429,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 429,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 569,39	206 569,39	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	206 003,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	84 160,62	84 160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 160,62	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	14 232,39	14 232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 393,01	98 393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 156,71	12 156,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 156,71	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	13 920,80	13 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 077,51	26 077,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 077,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 511,74	14 511,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 511,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 524,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 035,74	18 035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 096,19	2 096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,19	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	2 554,99	2 554,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 651,18	4 651,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 061,94	2 061,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061,94	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	608,74	608,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 670,68	2 670,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	297,84	297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,84	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	376,85	376,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	674,69	674,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 311,68	9 311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311,68	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	0,00
				zwiększenie	20 359,08	20 359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 670,76	29 670,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 670,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 345,03	1 345,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,03	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	2 940,79	2 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 285,82	4 285,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 542,51	7 542,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542,51	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	2 893,99	2 893,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 436,50	10 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 089,49	1 089,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,49	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	418,01	418,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 507,50	1 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 242,71	5 242,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242,71	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	3 145,62	3 145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 388,33	8 388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	757,29	757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,29	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	454,38	454,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 211,67	1 211,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	757,29	757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,29	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	454,38	454,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 211,67	1 211,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	250 000,00	250 000,00	194 750,00	70 800,00	123 950,00	55 000,00	250,00	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	12 354,90	12 354,90	354,90	0,00	354,90	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 354,90	262 354,90	195 104,90	70 800,00	124 304,90	67 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	245 000,00	245 000,00	189 750,00	70 800,00	118 950,00	55 000,00	250,00	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	12 354,90	12 354,90	354,90	0,00	354,90	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 354,90	257 354,90	190 104,90	70 800,00	119 304,90	67 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	52 739,00	52 739,00	52 739,00	0,00	52 739,00	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	354,90	354,90	354,90	0,00	354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 093,90	53 093,90	53 093,90	0,00	53 093,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 070 986,54	2 999 009,95	1 315 887,84	1 009 802,00	306 085,84	0,00	1 346 549,16	336 572,95	0,00	0,00	71 976,59	71 976,59	71 976,59	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	23 979,00	23 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 094 965,54	3 022 988,95	1 315 887,84	1 009 802,00	306 085,84	0,00	1 370 528,16	336 572,95	0,00	0,00	71 976,59	71 976,59	71 976,59	0,00
				przed zmianą	410 750,54	338 773,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,00	336 572,95	0,00	0,00	71 976,59	71 976,59	71 976,59	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	23 979,00	23 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	434 729,54	362 752,95	0,00	0,00	0,00	0,00	26 180,00	336 572,95	0,00	0,00	71 976,59	71 976,59	71 976,59	0,00
				przed zmianą	2 201,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,00	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	23 979,00	23 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 180,00	26 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 201,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,00	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	23 979,00	23 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 180,00	26 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i	przed zmianą	4 180 605,00	3 465 605,00	3 463 705,00	143 529,00	3 320 176,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00

			ochrona środowiska	zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	177 053,83	142 053,83	142 053,83	0,00	142 053,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 177 658,83	3 607 658,83	3 605 758,83	143 529,00	3 462 229,83	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	715 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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
				po zmianach	535 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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
				po zmianach	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 713 280,00	2 713 280,00	2 711 380,00	143 529,00	2 567 851,00	0,00	1 900,00	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	142 053,83	142 053,83	142 053,83	0,00	142 053,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 855 333,83	2 855 333,83	2 853 433,83	143 529,00	2 709 904,83	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 559 600,00	2 559 600,00	2 559 600,00	0,00	2 559 600,00	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	142 053,83	142 053,83	142 053,83	0,00	142 053,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 701 653,83	2 701 653,83	2 701 653,83	0,00	2 701 653,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 146 000,00	1 146 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 270 150,00	1 141 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	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	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	599 150,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	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	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00

			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	po zmianach	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	455 051,00	405 051,00	269 051,00	51 900,00	217 151,00	130 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 560,00	30 560,00	25 560,00	0,00	25 560,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435 611,00	435 611,00	294 611,00	51 900,00	242 711,00	135 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	193 640,00	143 640,00	143 640,00	0,00	143 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 640,00	143 640,00	143 640,00	0,00	143 640,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	183 060,00	183 060,00	53 060,00	5 700,00	47 360,00	130 000,00	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	30 560,00	30 560,00	25 560,00	0,00	25 560,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 620,00	213 620,00	78 620,00	5 700,00	72 920,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 560,00	25 560,00	25 560,00	0,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 560,00	28 560,00	28 560,00	0,00	28 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	52 641 994,29	44 299 717,70	26 515 683,84	17 273 945,00	9 241 738,84	2 178 277,00	14 046 201,16	477 146,70	769 409,00	313 000,00	8 342 276,59	8 342 276,59	71 976,59	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 236 000,00	-105 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 131 000,00	-1 131 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	479 927,37	305 277,37	198 868,73	0,00	198 868,73	17 000,00	23 979,00	65 429,64	0,00	0,00	174 650,00	174 650,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 885 921,66	44 499 995,07	26 614 552,57	17 273 945,00	9 340 607,57	2 190 277,00	14 070 180,16	542 576,34	769 409,00	313 000,00	7 385 926,59	7 385 926,59	71 976,59	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XIX/154/2020

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 27 lutego 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	4 000 000,00
			Inne	4 000 000,00
			<i>Pomoc finansowa ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</i>	<i>4 000 000,00</i>
600			Transport i łączność	2 334 300,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi krajowej Nr 60 polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Słoniawską oraz drogami gminnymi ulicami: Kolejową i Polną	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>60 000,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 274 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 274 300,00
			Przebudowa ulicy Czesława Miłosza w Makowie Mazowieckim	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>450 000,00</i>
			Przebudowa ulicy Przemysłowej w Makowie Mazowieckim	1 724 300,00
			Dochody własne jst	542 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>542 000,00</i>
			Inne	1 182 300,00
			<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>	<i>1 182 300,00</i>
			Rozbudowa ulicy Długiej	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>100 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup gruntów	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00

			<i>Dochody własne miasta</i>	20 000,00
70095			Pozostała działalność	250 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	100 000,00
			Modernizacja terenów mieszkaniowych przy ulicy 1 Maja w Makowie Mazowieckim	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	150 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Docieplenie i wymiana dachu budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	0,00
			Kredyty i pożyczki	0,00
			<i>Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	0,00
			Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	0,00
			Kredyty i pożyczki	0,00
			<i>Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 500,00
	80104		Przedszkola	10 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Makowie Mazowieckim	10 500,00
			Dochody własne jst	10 500,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	10 500,00
852			Pomoc społeczna	71 976,59
	85295		Pozostała działalność	71 976,59
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 312,39
			Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	62 312,39
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	62 312,39
			<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	62 312,39
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 664,20
			Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	9 664,20
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	9 664,20

			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020	9 664,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim	470 000,00
			Dochody własne jst	110 000,00
			Dochody własne miasta	110 000,00
			Kredyty i pożyczki	360 000,00
			Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	360 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
			Dochody własne miasta	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup i montaż świątecznej dekoracji ulicznej wolnostojącej 3D	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
			Dochody własne miasta	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja altan śmietnikowych budynków należących do zasobów Miasta Maków Mazowiecki	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Dochody własne miasta	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 150,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	129 150,00
			Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn. "Kultura dla wszystkich"	129 150,00
			Dochody własne jst	129 150,00
			Dochody własne miasta	129 150,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja budynku pawilonu sportowego	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Dochody własne miasta	0,00

		Kredyty i pożyczki	0,00
		<i>Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>0,00</i>
Razem			7 385 926,59

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/154/2020
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 lutego 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		51 116 333,29
2.	Wydatki		51 885 921,66
3.	Wynik budżetu		(-) 769 588,37
Przychody ogółem:			2 792 938,37
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	360 000,00
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	545 000,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	500 000,00
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	-
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 336 708,73
11.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	51 229,64
Rozchody ogółem:			2 023 350,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 018 750,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	944 600,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	60 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/154/2020
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 lutego 2020 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2020 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	1 049 600,00	0,00	220 143,00
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	399 600,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	70 400,00
921	92109	6220		0,00	0,00	129 150,00
851	85154	2800		0,00	0,00	10 000,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	650 000,00	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 podmiotu	847 684,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	404 892,00	0,00	0,00
801	80149	2540		164 428,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	278 364,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	202 000,00
851	85154	2360	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	0,00	47 000,00
921	92105	2360	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	2360	UPOWSZECZNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	135 000,00
OGÓŁEM:				1 897 284,00	0,00	422 143,00
RAZEM DOTACJE:				2 319 427,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/154/2020
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 lutego 2020 r.

**MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

	Dochody					Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618	0480	250 000,00		851	85154	2360	47 000,00
		851	85154	2710		10 000,00			
		851	85154	2800		10 000,00			
		851	85154	3020		250,00			
		851	85154	4010		46 100,00			
		851	85154	4040		4 600,00			
		851	85154	4110		10 000,00			
		851	85154	4120		500,00			
		851	85154	4170		9 600,00			
		851	85154	4210		15 000,00			
		851	85154	4220		15 000,00			
		851	85154	4260		15 000,00			
		851	85154	4300		53 093,90			
		851	85154	4400		14 760,00			
		851	85154	4410		400,00			
		851	85154	4440		1 551,00			
		851	85154	4610		3 000,00			
		851	85154	4700		1 500,00			
		Ogółem:							
						Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§
						851	85153	4300	5 000,00
					Ogółem:				5 000,00
Ogółem:				250 000,00	Ogółem:				262 354,90

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/154/2020
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 lutego 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2020 ROK**

	Dochody					Wydatki			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	§	Plan	na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	§	Plan
	900	90002	0490	2 713 280,00		900	90002	3020	1 900,00
						900	90002	4010	108 700,00
						900	90002	4040	8 400,00
						900	90002	4110	23 129,00
						900	90002	4120	3 300,00
						900	90002	4210	1 000,00
						900	90002	4280	200,00
						900	90002	4300	2 701 653,83
						900	90002	4430	2 000,00
						900	90002	4440	4 651,00
						900	90002	4700	400,00
Ogółem:			2 713 280,00	Ogółem:					2 855 333,83

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/154/2020
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 lutego 2020 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	4 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
	92116		Biblioteki	28 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
Razem:				4 028 000,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIX/154/2020
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej
Miasta Maków Mazowiecki na 2020 rok

DOCHODY

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 118.289,00 zł, w tym:

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

- zwiększenie dochodów w rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła o kwotę 2.992,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

DZIAŁE 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

- zwiększenie dochodów w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 98.797,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn,

- zwiększenie dochodów w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 2.000,00 zł z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zwiększenie dochodów w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

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 5.000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz o kwotę 100,00 zł z tytułu pozostałych odsetek.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie dochodów w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 4.400,00 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży drewna pozyskanego

z wycinki drzew.

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zwiększenie dochodów w rozdziale **92116 – Biblioteki** o kwotę **4.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące powiatu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Powiatem Makowskim w sprawie powierzenia Miastu Maków Mazowiecki wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

WYDATKI

Dokonywane zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 474.927,37 zł, w tym:

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZANIOWA

- zwiększenie wydatków w rozdziale **70095 - Pozostała działalność** o kwotę **30.900,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie wydatków w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **10.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Makowie Mazowieckim.*

- zwiększenie wydatków w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** o kwotę **51.229,64 zł** związanych z realizacją projektu pn. *Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku 2019 Miasto Maków Mazowiecki uzyskało dochody z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn. *Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 585.428,75 zł, natomiast wydatki związane z realizacją projektu wykonały się w kwocie 534.199,11 zł.

W roku 2020 wyliczona nadwyżka w kwocie 51.229,64 zł stanowi nadwyżkę określoną w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych. Ponadto plan wydatków związanych z realizacją projektu w roku 2020 został zwiększony o kwotę 51.229,64 zł.

- zwiększenie wydatków w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** o kwotę **14.200,00 zł** związanych z realizacją projektu pn. *Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego – spowodowane wzrostem stawki godzinowej pracy nauczyciela.

DZIAŁE 851 – OCHRONA ZDROWIA

- zwiększenie wydatków w rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** o kwotę **12.354,90 zł** z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania publicznego (organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego – minimalizowanie wśród dzieci i młodzieży występowania ryzykownych zachowań, wyrabianie nawyków prawidłowego spędzania czasu wolnego poprzez ruch, aktywny wypoczynek, sport i rekreację) w kwocie **12.000,00 zł** oraz zakup usług pozostałych w kwocie **354,90 zł**.

W roku 2019 Miasto Maków Mazowiecki uzyskało dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 241.465,17 zł natomiast wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii wykonały się w kwocie 229.110,27 zł.

W roku 2020 wyliczona nadwyżka w kwocie 12.354,90 zł stanowi nadwyżkę określoną w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych. Ponadto plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2020 został zwiększony o kwotę 12.354,90 zł.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zwiększenie wydatków w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o kwotę **23.979,00 zł** z przeznaczeniem na organizację prac społecznie użytecznych.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie wydatków w rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** o kwotę **142.053,83 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W roku 2019 Miasto Maków Mazowiecki uzyskało dochody i realizowało wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi: dochody w kwocie 1.842.098,66 zł, wydatki w kwocie 1.700.044,83 zł. Na koniec 2019 roku zostały niewykorzystane środki z tego tytułu w kwocie 142.053,83 zł.

Wyliczona nadwyżka wynika z faktu, iż faktura Nr 0696 IS / 2019 z dnia 31.12.2019 r. za odbiór i za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, faktura Nr F23335P1219SFAKAMM z dnia 31.12.2019 r. za przesyłki listowe oraz faktura Nr 170/2019 z dnia 31.12.2019 r. za wydatki w ramach BHP dla pracowników za m-c grudzień 2019 r. zostały opłacone w miesiącu styczniu 2020 roku.

W roku 2020 wyliczona nadwyżka w kwocie 142.053,83 zł stanowi nadwyżkę określoną w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych. Ponadto plan wydatków związanych

z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2020 został zwiększony o kwotę 142.053,83 zł.

- zwiększenie wydatków w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki*, w tym: opracowanie dokumentacji projektowej ocieplenia dachu budynku Urzędu Miejskiego, aktualizacja dokumentacji wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego, opracowanie studium wykonalności, dokumentacji aplikacyjnej oraz audytu energetycznego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działania 4.2 Efektywność energetyczna.

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zwiększenie wydatków w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **129.150,00 zł** z przeznaczeniem na *Dotację celową z budżetu Miasta Maków Mazowiecki dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn. "Kultura dla wszystkich"*. W ramach dotacji zostanie sfinansowane: przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studium wykonalności oraz dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie w ramach działania 1. „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”, Poddziałania 1.2 „Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego Programu „Kultura”, Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021.

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

- zwiększenie wydatków w rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę **25.560,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu powszechnej nauki pływania *Umiem pływać* dla uczniów klas I – III szkół podstawowych.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 1.231.000,00 zł, w tym:

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZANIOWA

- zmniejszenie wydatków w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **100.000,00 zł** z tytułu wydatków planowanych na podatek od nieruchomości.

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zmniejszenie wydatków w rozdziale **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **581.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim*,

- zmniejszenie wydatków w rozdziale **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **320.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Docieplenie i wymiana dachu budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim*.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zmniejszenie wydatków w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** o kwotę **180.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim* – dostosowanie planu do kwot po przetargowych.

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

- zmniejszenie wydatków w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **50.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Modernizacja budynku pawilonu sportowego*.

Ponadto dokonuje się przesunięcia z Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę 5.000,00 zł do Działu 926 – Kultura fizyczna Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 756.072,63 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2020 rok kształtuje się na poziomie **2.792.938,37 zł** jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym na łączną kwotę 360.000,00 zł, w tym:
 - a) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. *Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim* w kwocie 360.000,00 zł,
- 2) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 545.000,00 zł, w tym:
 - a) spłata długoterminowych pożyczek udzielonych Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 545.000,00 zł.
- 3) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) – 500.000,00 zł.
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.336.708,73 zł, w tym:
 - a) środki z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 1.182.300,00 zł,
 - b) niewykorzystane w roku 2019 środki z tytułu opłaty określonej w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie tzw. „opłaty śmieciowej” w kwocie 142.053,83 zł,
 - c) niewykorzystane w roku 2019 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 12.354,90 zł.
- 5) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków

określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 51.229,64 zł, w tym:

- a) niewykorzystane w roku 2019 środki z tytułu realizacji projektu pn. *Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 51.229,64 zł.

Plan rozchodów na rok 2020 określa się na kwotę **2.023.350,00 zł**.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2020 pożyczek, kredytu zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – **2.023.350,00 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 – 80.700,00 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 – 101.000,00 zł,
 - i) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek – 107.000,00 zł,
 - j) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa – 88.000,00 zł,
 - k) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia – 80.000,00 zł.
 - 2) kredytu długoterminowego z Banku BPS – 1.018.750,00 zł,
 - 3) wykupu obligacji komunalnych – 60.000,00 zł.