

**UCHWAŁA NR XXI/178/2020  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 25 czerwca 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 2020 r., poz. 713) 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 139.684,99 zł do łącznej kwoty 52.340.582,66 zł.**

w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **47.698.237,47 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **4.642.345,19 zł**  
zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

**2. Wydatki budżetu na rok 2020 zwiększa się o kwotę 550.138,99 zł do łącznej kwoty 53.976.125,03 zł.**  
w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **45.469.486,04 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **8.506.638,99 zł**  
zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 1.635.542,37 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 1.275.542,37 zł.

**2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.658.892,37 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) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 865.954,00 zł,
- e) 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,
- f) 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 dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 6.** 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 XXI/178/2020  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 25 czerwca 2020 r.

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

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>BIEŻĄCE</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 145 684,00        | 0,00         | 14 685,00   | 160 369,00                  |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 112,00            | 0,00         | 14 685,00   | 14 797,00                   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 14 685,00   | 14 685,00                   |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 15 901 382,00     | 0,00         | 10 000,00   | 15 911 382,00               |
|                | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                                | 3 108 855,00      | 0,00         | 10 000,00   | 3 118 855,00                |
|                |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                            | 180 968,00        | 0,00         | 10 000,00   | 190 968,00                  |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 2 374 624,75      | -7 483,80    | 82 483,79   | 2 449 624,74                |
|                | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 209 933,75        | -7 483,80    | 82 483,79   | 284 933,74                  |
|                |          | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 192 191,20        | 0,00         | 82 483,79   | 274 674,99                  |
|                |          | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 17 742,55         | -7 483,80    | 0,00        | 10 258,75                   |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 564 007,60      | -3 733,88    | 373,91      | 1 560 647,63                |
|                | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 327 656,60        | -3 733,88    | 373,91      | 324 295,63                  |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                         |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 283 661,71           | -3 733,88         | 0,00              | 279 927,83           |
|                         |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 43 993,89            | 0,00              | 373,91            | 44 367,80            |
| <b>Bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>47 601 912,45</b> | <b>-11 217,68</b> | <b>107 542,70</b> | <b>47 698 237,47</b> |
| <b>MAJĄTKOWE</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                   |                      |
| 600                     |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>79 491,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>40 000,00</b>  | <b>119 491,00</b>    |
|                         | 60016 |      | <b>Drugi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>79 491,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>40 000,00</b>  | <b>119 491,00</b>    |
|                         |       | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                       | 0,00                 | 0,00              | 40 000,00         | 40 000,00            |
| 852                     |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>50 829,02</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3 359,97</b>   | <b>54 188,99</b>     |
|                         | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>50 829,02</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3 359,97</b>   | <b>54 188,99</b>     |
|                         |       | 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   | 44 004,28            | 0,00              | 2 907,52          | 46 911,80            |
|                         |       | 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   | 6 824,74             | 0,00              | 452,45            | 7 277,19             |
| <b>Majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 598 985,22</b>  | <b>0,00</b>       | <b>43 359,97</b>  | <b>4 642 345,19</b>  |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>52 200 897,67</b> | <b>-11 217,68</b> | <b>150 902,67</b> | <b>52 340 582,66</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/178/2020  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 25 czerwca 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego                           |                                                                                      |                     |                                             |      |
|       |        |                        |                                            |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | dotacje i subwencje | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2      | 3                      | 4                                          | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18                  | 19                                          |      |
| 600   |        |                        | Transport i łączność                       | przed zmianą | 2 615 600,00    | 281 300,00                    | 281 300,00                                | 0,00                                                | 281 300,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 334 300,00                     | 2 334 300,00                                                                         | 0,00                | 0,00                                        | 0,00 |
|       |        |                        |                                            | zmniejszenie | -123 546,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | -123 546,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -11 000,00        | -11 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                | 0,00                                        |      |
|       |        |                        |                                            | zwiększenie  | 263 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 263 000,00        | 263 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                | 0,00                                        |      |
|       |        |                        |                                            | po zmianach  | 2 755 054,00    | 168 754,00                    | 168 754,00                                | 0,00                                                | 168 754,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 586 300,00      | 2 586 300,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                | 0,00                                        |      |
| 60036 |        | Drogi publiczne gminne | przed zmianą                               | 2 551 100,00 | 276 900,00      | 276 900,00                    | 0,00                                      | 276 900,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 274 300,00      | 2 274 300,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                | 0,00                                        |      |
|       |        |                        | zmniejszenie                               | -119 546,00  | -108 546,00     | -108 546,00                   | 0,00                                      | -108 546,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -11 000,00    | -11 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                |                                             |      |
|       |        |                        | zwiększenie                                | 263 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 263 000,00    | 263 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                |                                             |      |
|       |        |                        | po zmianach                                | 2 694 554,00 | 168 354,00      | 168 254,00                    | 0,00                                      | 168 254,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 526 300,00  | 2 526 300,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                |                                             |      |
|       |        | 4100                   | Zakup usług pozostałych                    | 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                                        |      |
|       |        |                        |                                            | zmniejszenie | -108 546,00     | -108 546,00                   | -108 546,00                               | 0,00                                                | -108 546,00                | 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  | 121 454,00      | 121 454,00                    | 121 454,00                                | 0,00                                                | 121 454,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                | 0,00                                        |      |
|       |        | 6450                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 274 300,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 274 300,00      | 2 274 300,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                | 0,00                                        |      |
|       |        |                        |                                            | zmniejszenie | -11 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -11 000,00        | -11 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                | 0,00                                        |      |
|       |        |                        |                                            | zwiększenie  | 263 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 263 000,00        | 263 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                | 0,00                                        |      |
|       |        |                        |                                            | po zmianach  | 2 526 300,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 526 300,00      | 2 526 300,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                | 0,00                                        |      |
| 60095 |        | Pozostała działalność  | przed zmianą                               | 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                                        |      |
|       |        |                        | zmniejszenie                               | -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                |                                             |      |
|       |        |                        | 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                                | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                |                                             |      |
|       |        | 4700                   | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 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                                        |      |
|       |        |                        |                                            | zmniejszenie | -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                                        |      |
|       |        |                        |                                            | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                | 0,00                                        |      |
| 710   |        | Działalność usługowa   | przed zmianą                               | 56 243,00    | 56 243,00       | 56 243,00                     | 0,00                                      | 56 243,00                                           | 593,00                     | 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                                | 200 000,00   | 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                |                                             |      |
|       |        |                        | po zmianach                                | 256 243,00   | 56 243,00       | 56 243,00                     | 0,00                                      | 56 243,00                                           | 593,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                | 0,00                                        |      |
| 71035 |        | Cmentarze              | przed zmianą                               | 30 050,00    | 30 050,00       | 30 050,00                     | 0,00                                      | 30 050,00                                           | 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                |                                             |      |

|  |  |  |  |              |               |               |               |               |              |            |            |            |      |      |            |            |      |      |      |
|--|--|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|  |  |  |  | zmniejszenie | 200 000,00    | 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 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 200 000,00    | 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 |
|  |  |  |  | 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  | 200 000,00    | 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 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 200 000,00    | 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 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 4 291 503,00  | 4 291 503,00  | 4 118 631,00  | 3 227 993,00  | 898 730,00   | 0,00       | 172 872,00 | 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  | 14 685,00     | 14 685,00     | 14 685,00     | 0,00          | 14 685,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 4 306 188,00  | 4 306 188,00  | 4 133 316,00  | 3 227 993,00  | 913 415,00   | 0,00       | 172 872,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 3 911 789,00  | 3 911 789,00  | 3 902 789,00  | 3 082 351,00  | 829 438,00   | 0,00       | 9 000,00   | 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 | 0,00 |
|  |  |  |  | zwiększenie  | 14 685,00     | 14 685,00     | 14 685,00     | 0,00          | 14 685,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 3 926 474,00  | 3 926 474,00  | 3 917 474,00  | 3 082 351,00  | 844 123,00   | 0,00       | 9 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 365 368,00    | 365 368,00    | 365 368,00    | 0,00          | 365 368,00   | 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  | 7 600,00      | 7 600,00      | 7 600,00      | 0,00          | 7 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 372 968,00    | 372 968,00    | 372 968,00    | 0,00          | 372 968,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00          | 25 000,00    | 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  | 7 085,00      | 7 085,00      | 7 085,00      | 0,00          | 7 085,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 32 085,00     | 32 085,00     | 32 085,00     | 0,00          | 32 085,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 35 300,00     | 35 300,00     | 35 300,00     | 0,00          | 35 300,00    | 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  | 25 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 40 300,00     | 35 300,00     | 35 300,00     | 0,00          | 35 300,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 25 000,00  | 25 000,00  | 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  | 25 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 25 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 25 000,00  | 25 000,00  | 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  | 25 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 25 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 16 466 007,39 | 16 466 007,39 | 15 236 246,00 | 12 415 484,00 | 2 620 762,00 | 847 684,00 | 35 109,00  | 286 468,39 | 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  | 824 499,99    | 74 999,99     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 74 999,99  | 0,00 | 0,00 | 49 500,00  | 49 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 16 540 507,38 | 16 480 507,38 | 15 236 246,00 | 12 415 484,00 | 2 620 762,00 | 847 684,00 | 35 109,00  | 361 468,38 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 5 305 261,00  | 5 294 761,00  | 4 602 686,00  | 3 692 570,00  | 910 116,00   | 683 256,00 | 8 819,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10 500,00  | 10 500,00  | 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  | 41 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 49 500,00  | 49 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 5 354 761,00  | 5 294 761,00  | 4 602 686,00  | 3 692 570,00  | 910 116,00   | 683 256,00 | 8 819,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 10 500,00     | 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 |
|  |  |  |  | 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  | 49 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 49 500,00  | 49 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 286 034,39    | 286 034,39    | 1 566,00      | 566,00        | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 286 468,39 | 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  | 74 999,99     | 74 999,99     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 74 999,99  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 363 034,38    | 363 034,38    | 1 566,00      | 566,00        | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 361 468,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 69 360,00     | 69 360,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 69 360,00  | 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 |

|     |       |      |                                                               |              |              |              |              |              |              |      |              |            |      |      |            |            |           |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|------|------|------------|------------|-----------|------|
|     |       |      | książek                                                       | zwiększenie  | 73 916,00    | 73 916,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 73 916,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                               | po zmianach  | 143 276,00   | 143 276,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 143 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4437 | Różne opłaty i składki                                        | 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 |
|     |       |      |                                                               | 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  | 1 083,99     | 1 083,99     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 1 083,99   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                               | po zmianach  | 1 083,99     | 1 083,99     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 1 083,99   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                               | przed zmianą | 3 174 593,54 | 3 123 764,52 | 1 329 049,00 | 1 019 522,00 | 309 527,00   | 0,00 | 1 436 995,00 | 357 720,52 | 0,00 | 0,00 | 50 829,02  | 50 829,02  | 50 829,02 | 0,00 |
|     |       |      |                                                               | zmniejszenie | -3 359,97    | -3 359,97    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -3 359,97  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                               | zwiększenie  | 3 359,97     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 359,97   | 3 359,97   | 3 359,97  | 0,00 |
|     |       |      |                                                               | po zmianach  | 3 174 593,54 | 3 120 404,55 | 1 329 049,00 | 1 019 522,00 | 309 527,00   | 0,00 | 1 436 995,00 | 354 360,55 | 0,00 | 0,00 | 54 188,99  | 54 188,99  | 54 188,99 | 0,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                         | przed zmianą | 434 729,54   | 383 900,52   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 26 180,00    | 357 720,52 | 0,00 | 0,00 | 50 829,02  | 50 829,02  | 50 829,02 | 0,00 |
|     |       |      |                                                               | zmniejszenie | -3 359,97    | -3 359,97    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -3 359,97  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                               | zwiększenie  | 3 359,97     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 359,97   | 3 359,97   | 3 359,97  | 0,00 |
|     |       |      |                                                               | po zmianach  | 434 729,54   | 380 540,55   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 26 180,00    | 354 360,55 | 0,00 | 0,00 | 54 188,99  | 54 188,99  | 54 188,99 | 0,00 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                       | przed zmianą | 126 679,43   | 126 679,43   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 126 679,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                               | zmniejszenie | -2 907,52    | -2 907,52    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -2 907,52  | 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  | 123 771,91   | 123 771,91   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 123 771,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                       | przed zmianą | 25 745,54    | 25 745,54    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 25 745,54  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                               | zmniejszenie | -452,45      | -452,45      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -452,45    | 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  | 25 293,09    | 25 293,09    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 25 293,09  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | przed zmianą | 44 004,28    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 44 004,28  | 44 004,28  | 44 004,28 | 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  | 2 907,52     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 907,52   | 2 907,52   | 2 907,52  | 0,00 |
|     |       |      |                                                               | po zmianach  | 46 911,80    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 46 911,80  | 46 911,80  | 46 911,80 | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | przed zmianą | 6 824,74     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 6 824,74   | 6 824,74   | 6 824,74  | 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  | 452,45       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 452,45     | 452,45     | 452,45    | 0,00 |
|     |       |      |                                                               | po zmianach  | 7 277,19     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 7 277,19   | 7 277,19   | 7 277,19  | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | przed zmianą | 4 271 858,83 | 3 614 858,83 | 3 612 958,83 | 143 362,00   | 3 469 596,83 | 0,00 | 1 900,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 657 000,00 | 657 000,00 | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                               | zmniejszenie | -20 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                               | zwiększenie  | 51 500,00    | 51 500,00    | 51 500,00    | 0,00         | 51 500,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                               | po zmianach  | 4 303 358,83 | 3 666 358,83 | 3 664 458,83 | 143 362,00   | 3 521 096,83 | 0,00 | 1 900,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 | 637 000,00 | 0,00      | 0,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             | przed zmianą | 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 |
|     |       |      |                                                               | zmniejszenie | -20 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                               | zwiększenie  | 37 500,00    | 37 500,00    | 37 500,00    | 0,00         | 37 500,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                               | po zmianach  | 553 000,00   | 103 000,00   | 103 000,00   | 0,00         | 103 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | przed zmianą | 25 695,00    | 25 695,00    | 25 695,00    | 0,00         | 25 695,00    | 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  | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00    | 0,00         | 34 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                               | po zmianach  | 59 695,00    | 59 695,00    | 59 695,00    | 0,00         | 59 695,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 8 805,00     | 8 805,00     | 8 805,00     | 0,00         | 8 805,00     | 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  | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                               | po zmianach  | 12 305,00    | 12 305,00    | 12 305,00    | 0,00         | 12 305,00    | 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 | 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 |
|     |       |      |                                                               | zmniejszenie | -20 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                               | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                               | po zmianach  | 450 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00      | 0,00 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                               | przed zmianą | 385 425,00   | 273 425,00   | 273 425,00   | 0,00         | 273 425,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 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  | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00         | 14 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                               | po zmianach  | 399 425,00   | 287 425,00   | 287 425,00   | 0,00         | 287 425,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00      | 0,00 |

|                |       |      |                                |              |               |               |               |               |              |              |               |            |            |            |              |              |           |      |            |
|----------------|-------|------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|------|------------|
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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  | 3 200,00      | 3 200,00      | 3 200,00      | 0,00          | 3 200,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|                |       |      |                                | po zmianach  | 3 200,00      | 3 200,00      | 3 200,00      | 0,00          | 3 200,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|                |       | 4270 | Zakup usług remontowych        | przed zmianą | 48 100,00     | 48 100,00     | 48 100,00     | 0,00          | 48 100,00    | 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  | 10 800,00     | 10 800,00     | 10 800,00     | 0,00          | 10 800,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|                |       |      |                                | po zmianach  | 58 900,00     | 58 900,00     | 58 900,00     | 0,00          | 58 900,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
| 926            |       |      | Kultura fizyczna               | przed zmianą | 445 038,00    | 445 038,00    | 360 038,00    | 51 900,00     | 248 138,00   | 135 000,00   | 10 000,00     | 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 | 0,00       |
|                |       |      |                                | zwiększenie  | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 15 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|                |       |      |                                | po zmianach  | 460 038,00    | 460 038,00    | 375 038,00    | 51 900,00     | 263 138,00   | 135 000,00   | 10 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|                | 92501 |      | Obiekty sportowe               | przed zmianą | 143 067,00    | 143 067,00    | 143 067,00    | 0,00          | 143 067,00   | 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  | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 15 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|                |       |      |                                | po zmianach  | 158 067,00    | 158 067,00    | 158 067,00    | 0,00          | 158 067,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 24 280,00     | 24 280,00     | 24 280,00     | 0,00          | 24 280,00    | 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  | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 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  | 29 280,00     | 29 280,00     | 29 280,00     | 0,00          | 29 280,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|                |       | 4100 | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą | 73 867,00     | 73 867,00     | 73 867,00     | 0,00          | 73 867,00    | 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  | 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       |
|                |       |      |                                | po zmianach  | 83 867,00     | 83 867,00     | 83 867,00     | 0,00          | 83 867,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
| Wydatki razem: |       |      |                                | przed zmianą | 53 425 986,04 | 53 425 287,02 | 27 241 825,11 | 17 752 894,00 | 9 469 231,11 | 2 194 277,00 | 14 266 587,00 | 644 188,91 | 769 409,00 | 313 000,00 | 7 996 779,02 | 7 451 779,02 | 50 829,02 | 0,00 | 545 000,00 |
|                |       |      |                                | zmniejszenie | -148 985,97   | -115 905,97   | -112 546,00   | 0,00          | -112 546,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | -31 000,00 | -31 000,00 | -31 000,00   | -31 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|                |       |      |                                | zwiększenie  | 697 644,95    | 156 184,99    | 81 185,00     | 0,00          | 81 185,00    | 0,00         | 0,00          | 74 999,99  | 0,00       | 0,00       | 540 859,97   | 540 859,97   | 3 359,97  | 0,00 | 0,00       |
|                |       |      |                                | po zmianach  | 53 976 125,03 | 53 469 486,04 | 27 210 464,11 | 17 752 894,00 | 9 457 870,11 | 2 194 277,00 | 14 266 587,00 | 719 828,93 | 769 409,00 | 313 000,00 | 8 506 638,99 | 7 961 638,99 | 54 189,99 | 0,00 | 545 000,00 |



Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXI/178/2020

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 25 czerwca 2020 r.

### WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2020 ROK

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                    | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 400 |        |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                            | 4 545 000,00 | 0,00       | 4 545 000,00 |
|     | 40001  |      | Dostarczanie ciepła                                                                                                                                                                      | 545 000,00   | 0,00       | 545 000,00   |
|     |        | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                               | 545 000,00   | 0,00       | 545 000,00   |
|     |        |      | Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki JUMA Sp. z o. o.                                                                                                                                | 545 000,00   | 0,00       | 545 000,00   |
|     |        |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                                       | 545 000,00   | 0,00       | 545 000,00   |
|     |        |      | Dochody własne miasta                                                                                                                                                                    | 545 000,00   | 0,00       | 545 000,00   |
|     | 40095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 4 000 000,00 | 0,00       | 4 000 000,00 |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 4 000 000,00 | 0,00       | 4 000 000,00 |
|     |        |      | Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc                                                                            | 4 000 000,00 | 0,00       | 4 000 000,00 |
|     |        |      | Inne                                                                                                                                                                                     | 4 000 000,00 | 0,00       | 4 000 000,00 |
|     |        |      | Pomoc finansowa ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego                             | 4 000 000,00 | 0,00       | 4 000 000,00 |
| 600 |        |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                     | 2 334 300,00 | 252 000,00 | 2 586 300,00 |
|     | 60011  |      | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                                                  | 60 000,00    | 0,00       | 60 000,00    |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 60 000,00    | 0,00       | 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    | 0,00       | 60 000,00    |
|     |        |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                                       | 60 000,00    | 0,00       | 60 000,00    |
|     |        |      | Dochody własne miasta                                                                                                                                                                    | 60 000,00    | 0,00       | 60 000,00    |
|     | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                   | 2 274 300,00 | 252 000,00 | 2 526 300,00 |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 2 274 300,00 | 252 000,00 | 2 526 300,00 |
|     |        |      | Modernizacja ulicy Rolnej                                                                                                                                                                | 0,00         | 130 000,00 | 130 000,00   |
|     |        |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                                       | 0,00         | 90 000,00  | 90 000,00    |
|     |        |      | Dochody własne miasta                                                                                                                                                                    | 0,00         | 90 000,00  | 90 000,00    |

|            |              |                                                                                    |                     |                    |                     |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |              | Inne                                                                               | 0,00                | 40 000,00          | 40 000,00           |
|            |              | Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych            | 0,00                | 40 000,00          | 40 000,00           |
|            |              | <b>Modernizacja ulicy Witosa</b>                                                   | <b>0,00</b>         | <b>80 000,00</b>   | <b>80 000,00</b>    |
|            |              | Dochody własne jst                                                                 | 0,00                | 80 000,00          | 80 000,00           |
|            |              | Dochody własne miasta                                                              | 0,00                | 80 000,00          | 80 000,00           |
|            |              | <b>Przebudowa ulicy Czesława Miłosza w Makowie Mazowieckim</b>                     | <b>450 000,00</b>   | <b>- 11 000,00</b> | <b>439 000,00</b>   |
|            |              | Dochody własne jst                                                                 | 450 000,00          | - 11 000,00        | 439 000,00          |
|            |              | Dochody własne miasta                                                              | 450 000,00          | - 11 000,00        | 439 000,00          |
|            |              | <b>Przebudowa ulicy Przemysłowej w Makowie Mazowieckim</b>                         | <b>1 724 300,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 724 300,00</b> |
|            |              | Dochody własne jst                                                                 | 542 000,00          | 0,00               | 542 000,00          |
|            |              | Dochody własne miasta                                                              | 542 000,00          | 0,00               | 542 000,00          |
|            |              | Inne                                                                               | 1 182 300,00        | 0,00               | 1 182 300,00        |
|            |              | Fundusz Dróg Samorządowych                                                         | 1 182 300,00        | 0,00               | 1 182 300,00        |
|            |              | <b>Rozbudowa ulicy Długiej</b>                                                     | <b>100 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>    | <b>101 000,00</b>   |
|            |              | Dochody własne jst                                                                 | 100 000,00          | 1 000,00           | 101 000,00          |
|            |              | Dochody własne miasta                                                              | 100 000,00          | 1 000,00           | 101 000,00          |
|            |              | <b>Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>52 000,00</b>   | <b>52 000,00</b>    |
|            |              | Dochody własne jst                                                                 | 0,00                | 52 000,00          | 52 000,00           |
|            |              | Dochody własne miasta                                                              | 0,00                | 52 000,00          | 52 000,00           |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                     | <b>270 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>270 000,00</b>   |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                      | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>20 000,00</b>    |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 20 000,00           | 0,00               | 20 000,00           |
|            |              | <b>Zakup gruntów</b>                                                               | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>20 000,00</b>    |
|            |              | Dochody własne jst                                                                 | 20 000,00           | 0,00               | 20 000,00           |
|            |              | Dochody własne miasta                                                              | 20 000,00           | 0,00               | 20 000,00           |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                       | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>250 000,00</b>   |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 250 000,00          | 0,00               | 250 000,00          |
|            |              | <b>Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki</b>      | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>100 000,00</b>   |
|            |              | Dochody własne jst                                                                 | 100 000,00          | 0,00               | 100 000,00          |
|            |              | Dochody własne miasta                                                              | 100 000,00          | 0,00               | 100 000,00          |
|            |              | <b>Modernizacja terenów mieszkaniowych przy ulicy 1 Maja w Makowie Mazowieckim</b> | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>150 000,00</b>   |
|            |              | Dochody własne jst                                                                 | 150 000,00          | 0,00               | 150 000,00          |
|            |              | Dochody własne miasta                                                              | 150 000,00          | 0,00               | 150 000,00          |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                        | <b>0,00</b>         | <b>200 000,00</b>  | <b>200 000,00</b>   |

|       |       |                                                                                                                                                                                        |           |            |            |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 71035 |       | Cmentarze                                                                                                                                                                              | 0,00      | 200 000,00 | 200 000,00 |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 0,00      | 200 000,00 | 200 000,00 |
|       |       | Budowa cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Makowie Mazowieckim                                                                                                     | 0,00      | 200 000,00 | 200 000,00 |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                                     | 0,00      | 200 000,00 | 200 000,00 |
|       |       | Dochody własne miasta                                                                                                                                                                  | 0,00      | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 754   |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                     | 0,00      | 25 000,00  | 25 000,00  |
|       | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                            | 0,00      | 25 000,00  | 25 000,00  |
|       | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                   | 0,00      | 25 000,00  | 25 000,00  |
|       |       | Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego, nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim | 0,00      | 25 000,00  | 25 000,00  |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                                     | 0,00      | 25 000,00  | 25 000,00  |
|       |       | Dochody własne miasta                                                                                                                                                                  | 0,00      | 25 000,00  | 25 000,00  |
| 801   |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                   | 10 500,00 | 49 500,00  | 60 000,00  |
|       | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                            | 10 500,00 | 49 500,00  | 60 000,00  |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 10 500,00 | 49 500,00  | 60 000,00  |
|       |       | Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Makowie Mazowieckim                                                                                                              | 10 500,00 | 49 500,00  | 60 000,00  |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                                     | 10 500,00 | 49 500,00  | 60 000,00  |
|       |       | Dochody własne miasta                                                                                                                                                                  | 10 500,00 | 49 500,00  | 60 000,00  |
| 852   |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                        | 50 829,02 | 3 359,97   | 54 188,99  |
|       | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                  | 50 829,02 | 3 359,97   | 54 188,99  |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 44 004,28 | 2 907,52   | 46 911,80  |
|       |       | Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki                                                                                                                            | 44 004,28 | 2 907,52   | 46 911,80  |
|       |       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                                                                                                                     | 44 004,28 | 2 907,52   | 46 911,80  |
|       |       | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020                                                                                                            | 44 004,28 | 2 907,52   | 46 911,80  |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 6 824,74  | 452,45     | 7 277,19   |
|       |       | Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki                                                                                                                            | 6 824,74  | 452,45     | 7 277,19   |
|       |       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                                                                                                                     | 6 824,74  | 452,45     | 7 277,19   |

|     |       |      |                                                                                            |                   |                    |                   |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|     |       |      | <i>Regionalny Program Operacyjny<br/>Województwa Mazowieckiego na<br/>lata 2014 – 2020</i> | 6 824,74          | 452,45             | 7 277,19          |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                           | 657 000,00        | - 20 000,00        | 637 000,00        |
|     | 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                   | 470 000,00        | - 20 000,00        | 450 000,00        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 470 000,00        | - 20 000,00        | 450 000,00        |
|     |       |      | <b>Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej<br/>w Makowie Mazowieckim</b>        | <b>470 000,00</b> | <b>- 20 000,00</b> | <b>450 000,00</b> |
|     |       |      | Dochody własne jst                                                                         | 110 000,00        | - 20 000,00        | 90 000,00         |
|     |       |      | Dochody własne miasta                                                                      | 110 000,00        | - 20 000,00        | 90 000,00         |
|     |       |      | Kredyty i pożyczki                                                                         | 360 000,00        | 0,00               | 360 000,00        |
|     |       |      | Pożyczka z Wojewódzkiego<br>Funduszu Ochrony Środowiska i<br>Gospodarki Wodnej             | 360 000,00        | 0,00               | 360 000,00        |
|     | 90005 |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                         | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>35 000,00</b>  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 35 000,00         | 0,00               | 35 000,00         |
|     |       |      | <b>Termomodernizacja budynków użyteczności<br/>publicznej Miasta Maków Mazowiecki</b>      | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>35 000,00</b>  |
|     |       |      | Dochody własne jst                                                                         | 35 000,00         | 0,00               | 35 000,00         |
|     |       |      | Dochody własne miasta                                                                      | 35 000,00         | 0,00               | 35 000,00         |
|     | 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                     | <b>112 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>112 000,00</b> |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 87 000,00         | 0,00               | 87 000,00         |
|     |       |      | <b>Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Armii<br/>Krajowej w Makowie Mazowieckim</b> | <b>46 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>46 000,00</b>  |
|     |       |      | Dochody własne jst                                                                         | 46 000,00         | 0,00               | 46 000,00         |
|     |       |      | Dochody własne miasta                                                                      | 46 000,00         | 0,00               | 46 000,00         |
|     |       |      | <b>Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy<br/>Kościelnej w Makowie Mazowieckim</b>     | <b>41 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>41 000,00</b>  |
|     |       |      | Dochody własne jst                                                                         | 41 000,00         | 0,00               | 41 000,00         |
|     |       |      | Dochody własne miasta                                                                      | 41 000,00         | 0,00               | 41 000,00         |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                    | 25 000,00         | 0,00               | 25 000,00         |
|     |       |      | <b>Zakup i montaż świątecznej dekoracji ulicznej<br/>wzrostającej 3D</b>                   | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>25 000,00</b>  |
|     |       |      | Dochody własne jst                                                                         | 25 000,00         | 0,00               | 25 000,00         |
|     |       |      | Dochody własne miasta                                                                      | 25 000,00         | 0,00               | 25 000,00         |
|     | 90026 |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                  | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>40 000,00</b>  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 40 000,00         | 0,00               | 40 000,00         |

|       |       |      |                                                                                                                                                                               |              |            |              |
|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       |       |      | Modernizacja altan śmietnikowych budynków należących do zasobów Miasta Maków Mazowiecki                                                                                       | 40 000,00    | 0,00       | 40 000,00    |
|       |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                            | 40 000,00    | 0,00       | 40 000,00    |
|       |       |      | Dochody własne miasta                                                                                                                                                         | 40 000,00    | 0,00       | 40 000,00    |
| 921   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                      | 129 150,00   | 0,00       | 129 150,00   |
|       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                     | 129 150,00   | 0,00       | 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   | 0,00       | 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   | 0,00       | 129 150,00   |
|       |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                            | 129 150,00   | 0,00       | 129 150,00   |
|       |       |      | Dochody własne miasta                                                                                                                                                         | 129 150,00   | 0,00       | 129 150,00   |
| 926   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|       | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|       |       |      | Modernizacja budynku pawilonu sportowego                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|       |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|       |       |      | Dochody własne miasta                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|       |       |      | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|       |       |      | Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| Razem |       |      |                                                                                                                                                                               | 7 996 779,02 | 509 859,97 | 8 506 638,99 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/178/2020

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 25 czerwca 2020 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | §     | Kwota 2020 r.           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3     | 4                       |
| 1.                       | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |       | <b>52 340 582,66</b>    |
| 2.                       | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |       | <b>53 976 125,03</b>    |
| 3.                       | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |       | <b>(-) 1 635 542,37</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | <b>3 658 892,37</b>     |
| 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 | 865 954,00              |
| 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               |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | <b>2 023 350,00</b>     |
| 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 XXI/178/2020  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 25 czerwca 2020 r.

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

| Dział  | Rozdział | Paragraf | 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 |
| 600    |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 40 000,00    |
|        | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                              | 40 000,00    |
|        |          | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | 40 000,00    |
| 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: |          |          |                                                                                                                                                                                     | 4 068 000,00 |

**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR XXI/178/2020  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 25 czerwca 2020 roku

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

**DOCHODY**

*Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 139.684,99 zł, w tym:*

**DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- zwiększenie dochodów w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **40.000,00 zł** z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja ulicy Rolnej*.

**DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- zwiększenie dochodów w rozdziale **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **14.685,00 zł** z tytułu dofinansowania działań objętych kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

**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 **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** w kwocie **10.000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn.

**DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- zwiększenie dochodów w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn. *Zdalna Szkoła + – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej* w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu w kwocie **74.999,99 zł**.

Dokonyje się przeniesień w planie dochodów, z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn. *Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowa IX Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do kwot wynikających z umowy o dofinansowanie oraz zaktualizowanego harmonogramu.



Ponadto dokonuje się przeniesień w planie dochodów, 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 – dostosowanie planu do kwot wynikających z umowy o dofinansowanie oraz zaktualizowanego harmonogramu.

## WYDATKI

*Dokonywane są zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 693.684,99 zł, w tym:*

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

- zwiększenie wydatków w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **1.000,00 zł** na zadanie inwestycyjnym pn. *Rozbudowa ulicy Długiej* – opłata za wykonanie przyłącza energetycznego,
- zwiększenie wydatków w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **130.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja ulicy Rolnej*,
- zwiększenie wydatków w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **80.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja ulicy Witosa*,
- zwiększenie wydatków w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **52.000,00 zł** na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. *Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim*,

### **DZIAŁE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- zwiększenie wydatków w rozdziale **71035 – Cmentarze** o kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Makowie Mazowieckim*.

### **DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- zwiększenie wydatków w rozdziale **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **14.685,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników.

### **DZIAŁE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

- zwiększenie wydatków w rozdziale **75404 – Komendy wojewódzkie Policji** o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na *Wpłatę Miasta Maków Mazowiecki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego, nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim*.

### **DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- zwiększenie wydatków w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **49.500,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Makowie Mazowieckim*,
- zwiększenie wydatków w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. *Zdalna Szkoła + – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej* w kwocie

74.999,99 zł. W ramach w/w projektu mają zostać zakupione 23 laptopy oraz 4 kamery internetowe, które zostaną przekazane do dwóch szkół prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki w czasie ograniczonego funkcjonowania placówek oświatowych, w związku z COVID19 i przeznaczone do realizacji zdalnego kształcenia. Laptopy będą użyczane najbardziej potrzebującym uczniom, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im udział w zdalnym kształceniu, i dla których w chwili obecnej przygotowywane są i dostarczane materiały w formie papierowej. Po zniesieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół związanych z COVID19, laptopy będą wykorzystywane podczas zajęć lekcyjnych w szkołach, do których zostały przekazane.

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

- zwiększenie wydatków w rozdziale 90001 – **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** o kwotę **3.500,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie operatu wodno - prawnego,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90001 – **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** o kwotę **34.000,00 zł** z przeznaczeniem na czyszczenie separatorów i osadników kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ulicy Grabowej, ulicy Zielony Rynek i ulicy Sportowej,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90015 – **Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **2.600,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonego słupa energetycznego na ulicy Ciechanowskiej, o kwotę **3.200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sześciu sztuk sterowników oświetlenia do sterowania oświetleniem ulicznym oraz o kwotę **8.200,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę dwóch linii kablowych: w ulicy Warszawskiej i Chabrowej.

#### **DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA**

- zwiększenie wydatków w rozdziale 92601 – **Obiekty sportowe** o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakupy i usługi związane z utrzymaniem obiektów sportowych.

*Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 143.546,00 zł, w tym:*

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

- zmniejszenie wydatków w rozdziale 60016 – **Drogi publiczne gminne** o kwotę **108.546,00 zł** z wydatków planowanych na zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie,
  - zmniejszenie wydatków w rozdziale 60016 – **Drogi publiczne gminne** o kwotę **11.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Przebudowa ulicy Czesława Miłosza w Makowie Mazowieckim* – dostosowanie planu do kwot po przetargowych.
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 60095 – **Pozostała działalność** o kwotę **4.000,00 zł** z wydatków planowanych zakup usług pozostałych

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

- zmniejszenie wydatków w rozdziale 90001 – **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** o kwotę **20.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim* – dostosowanie planu do kwot po przetargowych.

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. *Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowa IX Wspieranie

włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do kwot wynikających z zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego.

*Reasumując wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 550.138,99 zł.*

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

**Plan przychodów na 2020 rok** kształtuje się na poziomie **3.658.892,37 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.
- 6) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 865.954,00 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Dariusz Artur Mićkiewicz*