

**UCHWAŁA NR XXIV/198/2020
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 26 listopada 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 zmniejsza się o kwotę **270.775,00 zł** do łącznej kwoty **54.732.564,79 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **48.997.986,60 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **5.734.578,19 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2020 zmniejsza się o kwotę **270.775,00 zł** do łącznej kwoty **55.791.124,25 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **46.764.467,26 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **9.026.656,99 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **1.058.559,46 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 698.559,46 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.658.892,46 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) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.365.954,09 zł,
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.336.708,73 zł,
- e) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 51.229,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.600.333,00 zł**, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.018.750,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 877.350,00 zł,
- c) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 60.000,00 zł,
- d) przelewów na rachunki lokat w kwocie 644.233,00 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**.

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

§ 5. Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianach określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 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 XXIV/198/2020
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 26 listopada 2020 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
BIEŻĄCE							
801			Oświata i wychowanie	2 481 121,74	-268 508,00	40 345,00	2 252 966,74
	80101		Szkoły podstawowe	90 020,00	-6 500,00	9 258,00	92 778,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	90,00	90,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	-6 500,00	0,00	14 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 020,00	0,00	9 168,00	78 188,00
	80104		Przedszkola	1 614 824,00	-72 000,00	31 033,00	1 573 857,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 000,00	-16 000,00	0,00	87 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	355 000,00	-56 000,00	0,00	299 000,00
		0830	Wpływy z usług	707 150,00	0,00	500,00	707 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	0,00	30 503,00	31 153,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	378 000,00	-190 000,00	54,00	188 054,00
		0830	Wpływy z usług	378 000,00	-190 000,00	0,00	188 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,00	54,00
852			Pomoc społeczna	1 819 213,63	0,00	2 260,00	1 821 473,63
	85216		Zasilki stałe	472 000,00	0,00	2 260,00	474 260,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	2 260,00	3 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 871 555,40	0,00	9 120,00	2 880 675,40

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 713 280,00	0,00	7 720,00	2 721 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 713 280,00	0,00	7 720,00	2 721 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 039,40	0,00	1 400,00	18 439,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	400,00	1 000,00
Bieżące razem:				49 214 761,60	-268 500,00	51 725,00	48 997 986,60
MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	133 491,00	-54 000,00	0,00	79 491,00
	60016		Drogi publiczne gminne	133 491,00	-54 000,00	0,00	79 491,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00
Majątkowe razem:				5 788 578,19	-54 000,00	0,00	5 734 578,19
Ogółem:				55 003 339,79	-322 500,00	51 725,00	54 732 564,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/198/2020
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 26 listopada 2020 r.

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

Dz.	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki os. finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	wyплаты z tytułu pożyczek i emisji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich obliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów	Własności wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 392 900,00	1 081 900,00	1 081 900,00	0,00	1 081 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	276 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
				zwiększenie	58 872,00	58 872,00	58 872,00	0,00	58 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 411 772,00	1 140 772,00	1 140 772,00	0,00	1 140 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	276 000,00	0,00	0,00
7005			Pozostałe działalność	przed zmianą	1 332 320,00	1 041 320,00	1 041 320,00	0,00	1 041 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	251 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
				zwiększenie	58 872,00	58 872,00	58 872,00	0,00	58 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 351 192,00	1 100 192,00	1 100 192,00	0,00	1 100 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług porządnych	przed zmianą	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 872,00	215 872,00	215 872,00	0,00	215 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030			Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na zapewnienie budżetu stanowiących banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświetlenie i wybowanie	przed zmianą	16 572 004,38	16 467 504,38	15 223 207,00	12 416 171,00	2 407 072,00	747 484,00	35 809,00	161 468,38	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-445 616,00	-194 316,00	-394 316,00	-448 316,00	-246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 300,00	-51 300,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	148 316,00	148 316,00	0,00	0,00	0,00	148 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 274 784,38	16 221 504,38	14 828 927,00	12 467 855,00	2 361 072,00	994 000,00	35 100,00	361 448,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 604 802,00	9 606 802,00	9 582 412,00	8 497 329,00	1 085 883,00	0,00	23 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-148 316,00	-148 316,00	-148 316,00	-148 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 457 686,00	9 457 686,00	9 434 096,00	8 349 013,00	1 085 083,00	0,00	23 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 708 974,00	6 708 974,00	6 708 974,00	6 708 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-148 316,00	-148 316,00	-148 316,00	-148 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 560 658,00	6 560 658,00	6 560 658,00	6 560 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 915 270,00	4 810 778,00	4 118 695,00	3 271 596,00	847 099,00	683 256,00	8 819,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-187 300,00	-54 888,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 300,00	-51 300,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	133 744,00	133 744,00	0,00	0,00	0,00	133 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 941 714,00	4 889 634,00	4 062 695,00	3 271 596,00	793 099,00	817 000,00	8 819,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	683 256,00	683 256,00	0,00	0,00	0,00	683 256,00	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	133 744,00	133 744,00	0,00	0,00	0,00	133 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	291 231,00	291 231,00	291 231,00	0,00	291 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	235 231,00	235 231,00	235 231,00	0,00	235 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 300,00	-51 300,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	890 114,00	890 114,00	887 414,00	429 216,00	458 198,00	8,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	700 114,00	700 114,00	697 414,00	429 216,00	268 198,00	8,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	360 500,00	360 500,00	360 500,00	0,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	289 536,00	289 536,00	125 188,00	109 593,00	15 515,00	164 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 572,00	14 572,00	0,00	0,00	0,00	14 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	384 108,00	384 108,00	125 188,00	109 593,00	15 515,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	164 428,00	164 428,00	0,00	0,00	0,00	164 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 572,00	14 572,00	0,00	0,00	0,00	14 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 449 731,54	3 395 562,55	1 360 867,47	1 042 543,86	317 523,41	0,00	1 681 334,53	154 368,15	0,00	0,00	54 188,99	54 188,99	54 188,99	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 585,19	-21 585,19	-20 485,19	-18 662,37	-1 823,02	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	38 770,00	38 770,00	22 270,00	14 870,00	7 490,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 458 936,35	3 484 747,36	3 361 852,28	1 838 751,69	323 100,59	0,00	1 688 534,53	354 340,55	0,00	0,00	54 180,99	54 180,99	54 180,99	0,00	0,00	0,00
	85215		Dańskie mieszkaniowe																
			przed zmianą	587 825,00	587 825,00	386,77	0,00	386,77	0,00	586 638,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	595 525,00	595 525,00	386,77	0,00	386,77	0,00	595 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	586 638,23	586 638,23	0,00	0,00	0,00	0,00	586 638,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	595 138,23	595 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	595 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej																
			przed zmianą	877 488,00	877 488,00	872 614,00	780 769,00	91 842,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 895,19	-1 895,19	-1 895,19	-72,17	-1 823,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 270,00	22 270,00	22 270,00	14 870,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	897 788,81	897 788,81	892 988,81	795 566,81	97 489,98	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	620 849,00	620 849,00	620 849,00	620 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	634 849,00	634 849,00	634 849,00	634 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	48 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-72,17	-72,17	-72,17	-72,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 927,83	39 927,83	39 927,83	39 927,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	870,00	870,00	870,00	870,00	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	111 870,00	111 870,00	111 870,00	111 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-546,51	-546,51	-546,51	0,00	-546,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53,49	53,49	53,49	0,00	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-96,00	-96,00	-96,00	0,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,51	-1 000,51	-1 000,51	0,00	-1 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 999,49	4 999,49	4 999,49	0,00	4 999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	247 301,58	247 301,58	245 407,28	230 801,36	15 324,84	0,00	1 894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 698,00	-19 698,00	-18 598,00	-18 598,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	227 603,58	227 603,58	226 809,28	211 492,36	15 324,84	0,00	794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze																

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	przed zmianą	1 894,30	1 894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	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	794,30	794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	180 246,94	180 246,94	180 246,94	180 246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 746,94	165 746,94	165 746,94	165 746,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 349,08	32 349,08	32 349,08	32 349,08	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	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 949,08	28 949,08	28 949,08	28 949,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 854,02	3 854,02	3 854,02	3 854,02	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	-690,00	-690,00	-690,00	-690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 164,02	3 164,02	3 164,02	3 164,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Wodociąg	przed zmianą	13 962 166,00	13 962 166,00	499 735,00	391 843,72	106 891,78	0,00	13 463 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 184,81	-9 184,81	-9 184,81	-9 184,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 952 981,19	13 952 981,19	489 550,19	382 658,91	106 891,78	0,00	13 463 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8584			Wspieranie rodziny	przed zmianą	422 745,00	422 745,00	65 525,00	61 593,00	3 932,00	0,00	357 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 184,81	-9 184,81	-9 184,81	-9 184,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 560,19	413 560,19	56 340,19	52 408,19	3 932,00	0,00	357 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48 917,21	48 917,21	48 917,21	48 917,21	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	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 217,21	42 217,21	42 217,21	42 217,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 033,00	3 033,00	3 033,00	3 033,00	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	-774,81	-774,81	-774,81	-774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 258,19	2 258,19	2 258,19	2 258,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 441,84	8 441,84	8 441,84	8 441,84	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 941,84	6 941,84	6 941,84	6 941,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 200,95	1 200,95	1 200,95	1 200,95	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	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	990,95	990,95	990,95	990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 512 542,23	3 732 192,23	3 798 542,23	68 273,00	3 649 269,23	0,00	1 658,00	0,00	0,00	788 370,00	788 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 538,08	-2 521,00	-1 521,00	-1 008,00	-1 008,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 486,00	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 845,00	31 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 513 527,23	3 741 312,23	3 798 062,23	68 273,00	3 680 309,23	0,00	658,00	0,00	0,00	772 215,00	772 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9882			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 858 933,83	2 858 933,83	2 857 283,83	61 273,00	2 796 010,83	0,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 521,00	-2 521,00	-1 521,00	-1 008,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 868 053,83	2 868 053,83	2 867 403,83	60 273,00	2 807 150,83	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	przed zmianą	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		przeobrażeń	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 790 610,57	2 790 610,57	2 790 610,57	0,00	2 790 610,57	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	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 802 251,57	2 802 251,57	2 802 251,57	0,00	2 802 251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21,00	-21,00	-21,00	0,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	629,00	629,00	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	54 853,60	14 853,60	14 853,60	0,00	14 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 853,60	14 853,60	14 853,60	0,00	14 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	254 427,80	254 427,80	254 427,80	0,00	254 427,80	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	31 845,00	0,00	0,00	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	286 272,80	254 427,80	254 427,80	0,00	254 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 845,00	0,00	0,00	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	31 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 264 470,00	1 147 600,00	1 500,00	791,14	708,86	1 147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 870,00	120 870,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 312,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 312,00	-3 312,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 261 157,12	1 147 600,00	1 500,00	791,14	708,86	1 147 100,00	0,00	0,00	0,00	117 558,00	117 558,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	588 970,00	468 100,00	0,00	0,00	0,00	468 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 870,00	120 870,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 312,00	-3 312,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	585 658,00	468 100,00	0,00	0,00	468 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 558,00	117 558,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	120 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 870,00	120 870,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 312,00	-3 312,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	117 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 558,00	117 558,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	615 038,00	468 038,00	315 038,00	51 900,00	261 138,00	135 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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		
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	625 038,00	468 038,00	315 038,00	51 900,00	261 138,00	135 000,00	10 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	313 067,00	158 067,00	158 067,00	0,00	158 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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		

			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	323 067,00	150 067,00	150 067,00	0,00	150 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	56 061 899,25	46 942 475,26	27 374 234,00	17 242 032,23	9 629 192,57	2 192 377,00	15 500 635,53	745 020,93	769 409,00	313 000,00	9 119 423,99	8 534 423,99	54 100,99	0,00	505 000,00
			zmniejszenie	-562 205,00	-427 440,00	-425 507,00	-177 062,90	-240 344,82	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	-134 642,00	-94 442,00	0,00	0,00	-40 000,00
			zwiększenie	291 444,00	249 599,00	92 703,00	14 070,00	77 913,00	140 316,00	0 500,00	0,00	0,00	0,00	41 845,00	41 845,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 791 124,25	46 764 467,26	27 038 500,00	17 579 739,25	9 458 761,55	2 140 693,00	15 507 035,53	745 020,93	769 409,00	313 000,00	9 024 656,99	8 481 656,99	54 100,99	0,00	545 000,00
Wydanki razem:																		

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXIV/198/2020
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 26 listopada 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	0,00	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. Modernizacja parkingu na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „METALOWIEC” w Makowie Mazowieckim	16 000,00	0,00	16 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00	0,00	8 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
			Inne	8 000,00	0,00	8 000,00
			<i>Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
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
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>545 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>545 000,00</i>
	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

			<i>Pomoc finansowa ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</i>	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
600			Transport i łączność	2 807 495,00	0,00	2 807 495,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	57 195,00	0,00	57 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 195,00	0,00	57 195,00
			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	57 195,00	0,00	57 195,00
			Dochody własne jst	57 195,00	0,00	57 195,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>57 195,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 195,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 750 300,00	0,00	2 750 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 300,00	0,00	2 750 300,00
			Modernizacja ulicy Admirala Ricokovera w Makowie Mazowieckim	85 000,00	0,00	85 000,00
			Inne	85 000,00	0,00	85 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 000,00</i>
			Modernizacja ulicy Krótkiej w Makowie Mazowieckim	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
			Modernizacja ulicy Rolnej	130 000,00	0,00	130 000,00
			Dochody własne jst	76 000,00	54 000,00	130 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>76 000,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>130 000,00</i>
			Inne	54 000,00	- 54 000,00	0,00
			<i>Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>54 000,00</i>	<i>- 54 000,00</i>	<i>0,00</i>
			Modernizacja ulicy Sportowej w Makowie Mazowieckim	150 000,00	0,00	150 000,00
			Inne	150 000,00	0,00	150 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
			Modernizacja ulicy Witosza	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>

		Przebudowa ulicy Czesława Miłosza w Makowie Mazowieckim	431 000,00	0,00	431 000,00
		Dochody własne jst	431 000,00	0,00	431 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>431 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>431 000,00</i>
		Przebudowa ulicy Przemysłowej w Makowie Mazowieckim	1 716 300,00	0,00	1 716 300,00
		Dochody własne jst	534 000,00	0,00	534 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>534 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>534 000,00</i>
		Inne	1 182 300,00	0,00	1 182 300,00
		<i>Fundus: Dróg Samorządowych</i>	<i>1 182 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 182 300,00</i>
		Rozbudowa ulicy Długiej	101 000,00	0,00	101 000,00
		Dochody własne jst	101 000,00	0,00	101 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>101 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101 000,00</i>
		Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim	52 000,00	0,00	52 000,00
		Dochody własne jst	52 000,00	0,00	52 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>52 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 000,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	311 000,00	- 40 000,00	271 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup gruntów	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	70095	Pozostała działalność	291 000,00	- 40 000,00	251 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego w Spółce INWEST – BUD TBS Sp. z o. o	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Dochody własne jst	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>40 000,00</i>	<i>- 40 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	0,00	251 000,00
		Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki (ulica Moniuszki i ulica Mickiewicza)	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
		Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00

			<i>Dochody własne miasta</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja terenów mieszkaniowych przy ulicy 1 Maja w Makowie Mazowieckim	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Makowie Mazowieckim	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	200 000,00	0,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	104 500,00	- 51 300,00	53 200,00
	80104		Przedszkola	104 500,00	- 51 300,00	53 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 51 300,00	8 700,00
			Modernizacja budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim	0,00	8 700,00	8 700,00
			Dochody własne jst	0,00	8 700,00	8 700,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	0,00	8 700,00	8 700,00
			Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Makowie Mazowieckim	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Dochody własne jst	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	0,00	44 500,00

		Zakup urządzeń gastronomicznych do kuchni przedszkolnej w Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim	44 500,00	0,00	44 500,00
		Dochody własne jst	44 500,00	0,00	44 500,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>44 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 500,00</i>
852		Pomoc społeczna	54 188,99	0,00	54 188,99
	85295	Pozostała działalność	54 188,99	0,00	54 188,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 911,80	0,00	46 911,80
		Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	46 911,80	0,00	46 911,80
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	46 911,80	0,00	46 911,80
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>46 911,80</i>	<i>0,00</i>	<i>46 911,80</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 277,19	0,00	7 277,19
		Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	7 277,19	0,00	7 277,19
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	7 277,19	0,00	7 277,19
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>7 277,19</i>	<i>0,00</i>	<i>7 277,19</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 370,00	- 8 155,00	772 215,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	596 200,00	0,00	596 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 200,00	0,00	596 200,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Spółdzielczej w Makowie Mazowieckim	120 000,00	0,00	120 000,00
		Inne	120 000,00	0,00	120 000,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej w Makowie Mazowieckim	30 000,00	0,00	30 000,00
		Inne	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim	446 200,00	0,00	446 200,00
		Dochody własne jst	86 200,00	0,00	86 200,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>86 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 200,00</i>
		Kredyty i pożyczki	360 000,00	0,00	360 000,00

		<i>Pozyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>360 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360 000,00</i>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 500,00	0,00	33 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	33 500,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	33 500,00	0,00	33 500,00
		Dochody własne jst	33 500,00	0,00	33 500,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>33 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 500,00</i>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 670,00	0,00	110 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 670,00	0,00	85 670,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	45 140,00	0,00	45 140,00
		Dochody własne jst	45 140,00	0,00	45 140,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>45 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 140,00</i>
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Kościelnej w Makowie Mazowieckim	40 530,00	0,00	40 530,00
		Dochody własne jst	40 530,00	0,00	40 530,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>40 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 530,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup i montaż świątecznej dekoracji ulicznej wolnostojącej 3D	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Modernizacja altan śmietnikowych budynków należących do zasobów Miasta Maków Mazowiecki	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Dochody własne jst	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>40 000,00</i>	<i>- 40 000,00</i>	<i>0,00</i>
90095		Pozostała działalność	0,00	31 845,00	31 845,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 845,00	31 845,00
		Zakup i montaż dekoracji ulicznej wolnostojącej "I (serce) MAKÓW"	0,00	31 845,00	31 845,00
		Dochody własne jst	0,00	31 845,00	31 845,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>31 845,00</i>	<i>31 845,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 870,00	- 3 312,00	117 558,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 870,00	- 3 312,00	117 558,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 870,00	- 3 312,00	117 558,00
		Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn. "Kultura dla wszystkich"	120 870,00	- 3 312,00	117 558,00
		Dochody własne jst	120 870,00	- 3 312,00	117 558,00
		Dochody własne miasta	120 870,00	- 3 312,00	117 558,00
926		Kultura fizyczna	155 000,00	10 000,00	165 000,00
	92601	Obiekty sportowe	155 000,00	10 000,00	165 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	10 000,00	165 000,00
		Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim	155 000,00	10 000,00	165 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		Dochody własne miasta	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		Inne	95 000,00	0,00	95 000,00
		Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020	95 000,00	0,00	95 000,00
Razem			9 119 423,99	- 92 767,00	9 026 656,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/198/2020
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 26 listopada 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		54 732 564,79
2.	Wydatki		55 791 124,25
3.	Wynik budżetu		(-) 1 058 559,46
Przychody ogółem:			3 658 892,46
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	-
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 365 954,09
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 336 708,73
11.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	51 229,64
Rozchody ogółem:			2 600 333,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 018 750,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	877 350,00
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	644 233,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	60 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/198/2020
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 26 listopada 2020 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2020 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 122 100,00	0,00	138 151,00
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY W MAKOWIE MAZOWIECKIM	468 100,00	0,00	0,00
921	92109	6220		0,00	0,00	117 558,00
851	85154	2800		0,00	0,00	10 000,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MAKOWIE MAZOWIECKIM	654 000,00	0,00	0,00
710	71004	2320	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	593,00
851	85154	2710		0,00	0,00	10 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	996 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	436 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540		179 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	381 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	218 000,00
010	01095	6230	DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA BUDOWĘ LUB MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ	0,00	0,00	16 000,00
851	85154	2360	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	0,00	47 000,00
921	92105	2360	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	20 000,00

926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	135 000,00
OGÓLEM:				2 118 100,00	0,00	356 151,00
RAZEM DOTACJE:				2 474 251,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/198/2020
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 26 listopada 2020 r.

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

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dochody				na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	§	Plan
	900	90002	0490	2 721 000,00		900	90002	3020	650,00
	900	90026	0640	4 000,00		900	90002	4010	42 000,00
	900	90026	0910	1 000,00		900	90002	4040	8 233,00
						900	90002	4110	8 800,00
						900	90002	4120	1 240,00
						900	90002	4210	500,00
						900	90002	4280	200,00
						900	90002	4300	2 802 251,57
						900	90002	4430	2 000,00
						900	90002	4440	1 550,26
						900	90002	4700	629,00
Ogółem:				2 726 000,00	Ogółem:				2 868 053,83

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXIV/198/2020
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 26 listopada 2020 r.

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

DOCHODY

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 51.725,00 zł, w tym:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie dochodów w **rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **90,00 zł** z tytułu wpływów z różnych opłat - opłaty za duplikat świadectwa, opłata za legitymację oraz o kwotę **9.168,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów - zwrot wynagrodzenia Prezesa ZNP,

- zwiększenie dochodów w **rozdziale 80104 – Przedszkola** o kwotę **500,00 zł** z tytułu wpływów z usług - refakturowanie wydatków za media, o kwotę **30,00 zł** z tytułu pozostałych odsetek oraz o kwotę **30.503,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów - zwrot składek ZUS w związku ze zwolnieniem pracodawcy z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek w wysokości 50% zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

- zwiększenie dochodów w **rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** o kwotę **54,00 zł** z tytułu pozostałych odsetek.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zwiększenie dochodów w **rozdziale 85216 – Zasiłki stałe** o kwotę **2.260,00 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie dochodów w **rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** o kwotę **7.720,00 zł** z tytułu opłaty pobieranej na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

- zwiększenie dochodów w **rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu kosztów upomnień oraz o kwotę **400,00 zł** z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 322.500,00 zł, w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zmniejszenie dochodów w **rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **54.000,00 zł** z tytułu planowanej dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja ulicy Rolnej.*

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zmniejszenie dochodów w **rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **6.500,00 zł** z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy pozyskanych przez szkoły podstawowe,

- zmniejszenie dochodów w **rozdziale 80104 – Przedszkola** o kwotę **16.000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

- zmniejszenie dochodów w **rozdziale 80104 – Przedszkola** o kwotę **56.000,00 zł** z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,

- zmniejszenie dochodów w **rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** o kwotę **190.000,00 zł**

z tytułu opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych

Reasumując dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 270.775,00 zł.

WYDATKI

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 247.027,81 zł, w tym:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zwiększenie wydatków w rozdziale 70095 – Pozostała działalność o kwotę 18.872,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz opłaty za odpady komunalne związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie wydatków w rozdziale 80104 – Przedszkola oraz w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 148.316,00 zł z przeznaczeniem na dotację na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Pastelove oraz Niepublicznego Przedszkola Happy Kids.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zwiększenie wydatków w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

- zwiększenie wydatków w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 20.374,81 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie wydatków w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 9.120,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- zwiększenie wydatków w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 31.845,00 zł z przeznaczeniem na *Zakup i montaż dekoracji ulicznej wolnostojącej "I (serce) MAKÓW"*,

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

- zwiększenie wydatków w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim.*

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 517.802,81 zł, w tym:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zmniejszenie wydatków w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 148.316,00 zł z wydatków planowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejszenie wydatków w rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 56.000,00 zł z wydatków planowanych na zakup środków żywności,

- zmniejszenie wydatków w rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 51.300,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. *Modernizacja budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim* – przesunięcie terminu realizacji w/w zadania z roku 2020 na rok 2021,

- zmniejszenie wydatków w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 190.000,00 zł z wydatków planowanych na zakup środków żywności.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 19.690,00 zł z wydatków planowanych na organizację usług opiekuńczych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

- zmniejszenie wydatków w **rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny** o kwotę **9.184,81 zł** z wydatków planowanych na zatrudnienie asystenta rodziny, czyli osoby która wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zmniejszenie wydatków w **rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** o kwotę **40.000,00 zł** z wydatków planowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja altan śmietnikowych budynków należących do zasobów Miasta Maków Mazowiecki* – przesunięcie terminu realizacji w/w zadania z roku 2020 na rok 2021.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zmniejszenie wydatków w **rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **3.312,00 zł** z planowanej *Dotacji celowej z budżetu Miasta Maków Mazowiecki dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn. "Kultura dla wszystkich"* – dostosowanie planu do realnego wykonania.

Ponadto:

- zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Makowie Mazowieckim* otrzymuje nowe brzmienie *Modernizacja budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim,*

- dokonuje się zmiany paragrafu finansowania *Wniesienia dopłaty do kapitału rezerwowego w Spółce INWEST – BUD TBS Sp. z o. o* (był paragraf 6030 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych winien być paragraf 4150 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego),

- dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami 4150 i 4260 w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej 70095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na energię elektryczną, energię cieplną w budynkach przy ulicy Polnej, ulicy Grabowej, ulicy Mickiewicza 27, 27A i 33 oraz na zaliczki za media w lokalach mieszkalnych

Reasumując wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 270.775,00 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2020 rok kształtuje się na poziomie **3.658.892,46 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 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.

4) 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.

5) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.365.954,09 zł.

Plan rozchodów na rok 2020 określa się na kwotę **2.600.333,00 zł**.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2020 pożyczek, kredytu zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupu obligacji komunalnych – **1.956.100,00 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 – 13.450,00 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 I – 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.

II. Przelewy na rachunki lokat – **644.233,00 zł**, w tym:

1) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021 w kwocie 644.233,00 zł.

WODNICZACY RADY