

**UCHWAŁA NR LI/385/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 17 listopada 2022 r.

**w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

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

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2022 zwiększa się o kwotę **1.155.621,00 zł** do łącznej kwoty **75.644.644,22 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **58.638.702,90 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **17.005.941,32 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2022 zwiększa się o kwotę **1.155.621,00 zł** do łącznej kwoty **77.961.930,50 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **55.041.165,45 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **22.920.765,05 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **2.317.286,28 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 **2.233.280,89 zł**,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **84.005,39 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.620.736,28 zł**, z następujących tytułów:

- 1) 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 **2.233.280,89 zł**,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie **3.387.455,39 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3.303.450,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **140.000,00 zł**,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie **1.068.750,00 zł**,
- 3) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie **594.700,00 zł**,
- 4) udzielone pożyczki w kwocie **1.500.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 4** do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej



**Dariusz**  
**Artur Miecznikowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/385/2022  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 17 listopada 2022 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>BIEŻĄCE</b>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 992,00	0,00	109 752,00	112 744,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 992,00	0,00	109 752,00	112 744,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	109 752,00	109 752,00
852			Pomoc społeczna	9 381 686,08	0,00	893 440,00	10 275 126,08
	85295		Pozostała działalność	7 955 820,95	0,00	893 440,00	8 849 260,95
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 057 800,00	0,00	893 440,00	7 951 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 290 900,62	0,00	2 000,00	3 292 900,62
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 311,00	0,00	2 000,00	18 311,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
<b>Bieżące razem:</b>				<b>57 480 510,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 158 192,00</b>	<b>58 638 702,90</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>							
600			Transport i łączność	1 736 512,32	0,00	9 500 000,00	11 236 512,32

	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 736 512,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>11 236 512,32</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 750 000,00</b>	<b>-11 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>11 750 000,00</b>	<b>-11 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 750 000,00	-11 750 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 000,00</b>	<b>-2 571,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 301 429,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>54 000,00</b>	<b>-2 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 429,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 000,00	-2 571,00	0,00	51 429,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
<b>Majątkowe razem:</b>				<b>17 008 512,32</b>	<b>-11 752 571,00</b>	<b>11 750 000,00</b>	<b>17 005 941,32</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>74 489 023,22</b>	<b>-11 752 571,00</b>	<b>12 908 192,00</b>	<b>75 644 644,22</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/385/2022  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 17 listopada 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obroga dłużni	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
480			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	975 053,05	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 053,05	160 053,05	0,00	800 000,00	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	109 752,00	109 752,00	109 752,00	2 152,00	107 600,00	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	1 084 805,05	124 752,00	124 752,00	2 152,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 053,05	160 053,05	0,00	800 000,00	0,00
48001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	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	109 752,00	109 752,00	109 752,00	2 152,00	107 600,00	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	909 752,00	109 752,00	109 752,00	2 152,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,08	1 800,08	1 800,08	1 800,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,08	1 800,08	1 800,08	1 800,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	307,82	307,82	307,82	307,82	0,00	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	307,82	307,82	307,82	307,82	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44,10	44,10	44,10	44,10	0,00	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	44,10	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 600,00	107 600,00	107 600,00	0,00	107 600,00	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	107 600,00	107 600,00	107 600,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680			Transport i łączność	przed zmianą	14 574 461,91	226 324,91	226 324,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 348 137,00	14 348 137,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	14 504 661,91	226 324,91	226 324,91	0,00	226 324,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 278 337,00	14 278 337,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 532 361,91	225 024,91	225 024,91	0,00	225 024,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 307 337,00	14 307 337,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	14 472 361,91	225 024,91	225 024,91	0,00	225 024,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 247 337,00	14 247 337,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 718 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 097,00	4 718 097,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 658 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658 097,00	4 658 097,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	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
			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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 000,00	0,00	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
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	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
			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	126 593,00	126 593,00	126 000,00	0,00	126 000,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	101 593,00	101 593,00	101 000,00	0,00	101 000,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	40 593,00	40 593,00	40 000,00	0,00	40 000,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	15 593,00	15 593,00	15 000,00	0,00	15 000,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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
			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	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
			przed zmianą	4 982 744,18	4 902 744,18	4 361 507,18	3 418 982,27	942 524,91	4 500,00	249 487,00	287 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 511,00	46 511,00	46 511,00	46 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 949 255,18	4 949 255,18	4 408 018,18	3 465 493,27	942 524,91	4 500,00	249 487,00	287 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 072 449,18	4 072 449,18	3 776 072,18	3 235 847,27	540 224,91	0,00	9 127,00	287 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 511,00	46 511,00	46 511,00	46 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 118 960,18	4 118 960,18	3 822 583,18	3 282 358,27	540 224,91	0,00	9 127,00	287 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 430 861,24	2 430 861,24	2 430 861,24	2 430 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 511,00	46 511,00	46 511,00	46 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 477 372,24	2 477 372,24	2 477 372,24	2 477 372,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	591 077,00	591 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 077,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	611 077,00	611 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 077,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednostek samorządu terytorialnego zakazanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	po zmianach	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządnych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 537 000,13	11 537 000,13	2 069 589,25	1 431 739,85	637 850,20	4,00	9 467 410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	893 440,00	893 440,00	17 440,00	12 150,00	5 290,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 430 440,13	12 430 440,13	2 087 029,25	1 443 889,85	643 140,20	0,00	10 343 410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	8 055 334,00	8 055 334,00	306 739,00	100 049,30	206 689,52	4,00	7 748 595,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	893 440,00	893 440,00	17 440,00	12 150,00	5 290,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 948 774,00	8 948 774,00	324 179,00	112 199,30	211 979,52	0,00	8 624 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 657 680,00	7 657 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 657 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 533 680,00	8 533 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 533 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	57 230,62	57 230,62	57 230,62	57 230,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	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	67 280,62	67 280,62	67 280,62	67 280,62	0,00	0,00	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	13 744,38	13 744,38	13 744,38	13 744,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	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	15 584,38	15 584,38	15 584,38	15 584,38	0,00	0,00	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	2 022,48	2 022,48	2 022,48	2 022,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	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	2 282,48	2 282,48	2 282,48	2 282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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	93 740,52	93 740,52	93 740,52	0,00	93 740,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	579,00	579,00	579,00	0,00	579,00	0,00	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	94 319,52	94 319,52	94 319,52	0,00	94 319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 860,00	86 860,00	86 860,00	0,00	86 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 711,00	4 711,00	4 711,00	0,00	4 711,00	0,00	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	91 571,00	91 571,00	91 571,00	0,00	91 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 000,00	153 000,00	153 000,00	3 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 000,00	153 000,00	153 000,00	3 000,00	150 000,00	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
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 000,00	153 000,00	153 000,00	3 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 000,00	153 000,00	153 000,00	3 000,00	150 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pracowników	zwiększenie	2 509,41	2 509,41	2 509,41	2 509,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 509,41	2 509,41	2 509,41	2 509,41	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	0,00	0,00	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	429,11	429,11	429,11	429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429,11	429,11	429,11	429,11	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	0,00	0,00	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	61,48	61,48	61,48	61,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61,48	61,48	61,48	61,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 298 989,39	4 233 414,39	4 211 414,39	73 374,00	4 138 048,39	18 000,00	4 200,00	0,00	0,00	4 045 375,00	4 865 375,00	40 375,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 044,08	-3 044,08	-2 844,08	-64,00	-2 780,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 962,80	51 962,00	51 962,00	1 229,00	50 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 326 907,39	4 282 532,39	4 260 532,39	74 539,00	4 185 993,39	18 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 044 375,00	4 844 375,00	40 375,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 235 000,00	3 235 000,00	3 234 908,00	61 305,00	3 173 495,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 044,80	-3 044,00	-2 844,00	-64,00	-2 780,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 362,80	26 362,00	26 362,00	1 229,00	25 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 258 318,00	3 258 318,00	3 258 318,00	62 470,00	3 195 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64,00	-64,00	-64,00	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 536,00	3 536,00	3 536,00	3 536,00	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	8 868,00	8 868,00	8 868,00	8 868,00	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	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	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	1 337,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00	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	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 384,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00	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	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
				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
				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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 169 052,03	3 169 052,03	3 169 052,03	0,00	3 169 052,03	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	25 133,00	25 133,00	25 133,00	0,00	25 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			po zmianach	3 194 185,03	3 194 185,03	3 194 185,03	0,00	3 194 185,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 580,00	-1 580,00	-1 580,00	0,00	-1 580,00	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	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	98015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	506 771,00	337 771,00	337 771,00	0,00	337 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	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	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	495 771,00	337 771,00	337 771,00	0,00	337 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	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	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	
	98095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 681 627,39	113 427,39	113 427,39	12 069,00	101 558,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 000,00	3 568 000,00	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	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 697 227,39	139 227,39	139 227,39	12 069,00	127 158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 000,00	3 558 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 145,39	25 145,39	25 145,39	0,00	25 145,39	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 745,39	40 745,39	40 745,39	0,00	40 745,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 413,00	32 413,00	32 413,00	0,00	32 413,00	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	42 413,00	42 413,00	42 413,00	0,00	42 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:			przed zmianą	76 806 309,50	53 794 544,45	31 050 450,86	19 537 119,30	12 321 340,56	3 107 907,81	17 663 364,65	573 736,10	136 077,00	455 000,00	23 011 765,05	19 211 765,05	48 375,00	3 800 000,00	0,00
			zmniejszenie	-119 044,00	-28 844,00	-27 844,80	-64,00	-27 780,00	0,00	-208,00	0,00	0,00	0,00	-91 000,00	-91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 274 665,00	1 274 665,80	378 665,80	65 042,00	313 623,00	0,00	876 000,80	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 961 930,50	55 041 165,45	31 201 171,86	19 602 096,30	12 607 183,56	3 107 907,81	18 539 164,65	573 736,10	136 077,00	475 000,00	22 920 765,05	19 120 765,05	48 375,00	3 800 000,00	0,00	



Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LI/385/2022  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 17 listopada 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	32 000,00
			<b>Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. Modernizacja świetlicy działkowców wraz z zakupem wyposażenia dla ROD Metalowiec</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
			Dochody własne jst	16 000,00	0,00	16 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>
			Inne	16 000,00	0,00	16 000,00
			<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2022"</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>960 053,05</b>	<b>0,00</b>	<b>960 053,05</b>
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000,00	0,00	800 000,00
			<b>Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki JUMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
			Dochody własne jst	800 000,00	0,00	800 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 053,05</b>	<b>0,00</b>	<b>160 053,05</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 053,05	0,00	160 053,05
			<b>Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc</b>	<b>24 753,05</b>	<b>0,00</b>	<b>24 753,05</b>
			Dochody własne jst	24 753,05	0,00	24 753,05
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>24 753,05</i>	<i>0,00</i>	<i>24 753,05</i>
			<b>Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej</b>	<b>135 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 300,00</b>
			Dochody własne jst	135 300,00	0,00	135 300,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>135 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 300,00</i>

600		Transport i łączność	14 348 337,00	- 70 000,00	14 278 337,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne miasta	5 000,00	0,00	5 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 307 337,00	- 60 000,00	14 247 337,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 718 097,00	- 60 000,00	4 658 097,00
		Budowa i modernizacja chodników oraz ulic na terenie Miasta Maków Mazowiecki	60 760,00	0,00	60 760,00
		Dochody własne jst	60 675,09	- 2 331,18	58 343,91
		Dochody własne miasta	60 675,09	- 2 331,18	58 343,91
		Inne	84,91	2 331,18	2 416,09
		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wyliczone przez algorytm) - kapitalizacja z roku 2022	0,00	2 331,18	2 331,18
		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wyliczone przez algorytm)	84,91	0,00	84,91
		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Maz.	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
		Dochody własne jst	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
		Dochody własne miasta	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
		Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00	0,00	45 000,00
		Dochody własne miasta	45 000,00	0,00	45 000,00
		Przebudowa odcinka ulicy Przemysłowej	203 000,00	0,00	203 000,00
		Dochody własne jst	123 000,00	0,00	123 000,00
		Dochody własne miasta	123 000,00	0,00	123 000,00
		Inne	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	80 000,00	0,00	80 000,00

		Rozbudowa ulicy I Maja na odcinku od ulicy Generała Pułaskiego do ulicy Stanisława Moniuszki	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
		Rozbudowa ulicy Generała Pułaskiego w Makowie Mazowieckim	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	70 000,00	0,00	70 000,00
		Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim	2 110 512,00	0,00	2 110 512,00
		Dochody własne jst	453 999,68	0,00	453 999,68
		<i>Dochody własne miasta</i>	453 999,68	0,00	453 999,68
		Inne	1 656 512,32	0,00	1 656 512,32
		<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	1 656 512,32	0,00	1 656 512,32
		Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim	158 825,00	0,00	158 825,00
		Dochody własne jst	158 825,00	0,00	158 825,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	158 825,00	0,00	158 825,00
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	89 240,00	0,00	89 240,00
		Budowa i modernizacja chodników oraz ulic na terenie Miasta Maków Mazowiecki	89 240,00	0,00	89 240,00
		Inne	89 240,00	0,00	89 240,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	89 240,00	0,00	89 240,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Maz.	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
		Inne	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
		<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
6095		Pozostała działalność	36 000,00	- 10 000,00	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Dochody własne jst	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	10 000,00	- 10 000,00	0,00

		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	0,00	26 000,00
			<b>Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu makowskiego</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
			Dochody własne jst	26 000,00	0,00	26 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			<b>Zakup gruntów</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
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			<b>Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Mazowsze Centrum" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
			Inne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			<i>Srodki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
			<b>Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego typu SUV dla potrzeb Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
			Dochody własne jst	65 000,00	0,00	65 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			<b>Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
			Dochody własne jst	45 000,00	0,00	45 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			<b>Zakup miksera planetarnego 30l do kuchni w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim</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
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
			<b>Zakup pieca konwekcyjno - parowego 6 GN 1/1 do kuchni w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim</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
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 065 375,00</b>	<b>- 21 000,00</b>	<b>4 044 375,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	0,00	133 000,00
			<b>Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>
			Dochody własne jst	133 000,00	0,00	133 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>133 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 000,00</i>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>195 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 375,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			<b>Wspieranie efektywności energetycznej poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>
			Dochody własne jst	155 000,00	0,00	155 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>155 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155 000,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 455,69	0,00	28 455,69
			<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>28 455,69</b>	<b>0,00</b>	<b>28 455,69</b>
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	28 455,69	0,00	28 455,69
			<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>28 455,69</i>	<i>0,00</i>	<i>28 455,69</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 919,31	0,00	11 919,31
			<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>11 919,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11 919,31</b>
			Dochody własne jst	11 919,31	0,00	11 919,31
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>11 919,31</i>	<i>0,00</i>	<i>11 919,31</i>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>169 000,00</b>	<b>- 11 000,00</b>	<b>158 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	- 11 000,00	158 000,00
			<b>Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Warszawskiej</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
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
		<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego na Osiedlu Polna - ulice: Tuwima, Iwazkiewicza, Staffa i Nałkowskiej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>114 000,00</b>	<b>- 11 000,00</b>	<b>103 000,00</b>
		Dochody własne jst	60 000,00	- 8 429,00	51 571,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>60 000,00</i>	<i>- 8 429,00</i>	<i>51 571,00</i>
		Inne	54 000,00	- 2 571,00	51 429,00
		<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022</i>	<i>54 000,00</i>	<i>- 2 571,00</i>	<i>51 429,00</i>
		<b>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Sportowej</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
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 568 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>3 558 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 000,00	- 10 000,00	1 308 000,00
		<b>Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Dochody własne jst	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>10 000,00</i>	<i>- 10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 290 000,00</b>
		Dochody własne jst	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>1 290 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 290 000,00</i>
		<b>Rozbudowa zasilania elektrycznego w Parku Sapera</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
		Dochody własne jst	18 000,00	0,00	18 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		<b>Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 000,00</b>
		Inne	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 250 000,00</i>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>356 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	356 000,00	0,00	356 000,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	0,00	356 000,00
		<b>Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III</b>	<b>356 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 000,00</b>
		Dochody własne jst	106 000,00	0,00	106 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>106 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>106 000,00</i>
		Inne	250 000,00	0,00	250 000,00
		<i>Pomoc finansowa = budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2022</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
		<b>Razem</b>	<b>23 011 765,05</b>	<b>- 91 000,00</b>	<b>22 920 765,05</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/385/2022  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 17 listopada 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU**

Lp.	Treść	§	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		<b>75 644 644,22</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>77 961 930,50</b>
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>(-) 2 317 286,28</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 620 736,28</b>
1.	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	2 233 280,89
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	3 387 455,39
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 303 450,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	140 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 068 750,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	594 700,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	1 500 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/385/2022  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 17 listopada 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
 KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA  
 SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2022 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	3 125 000,00		900	90002	4010	48 600,00
	900	90026	0640	5 000,00		900	90002	4040	3 536,00
	900	90026	0910	3 000,00		900	90002	4110	8 950,00
						900	90002	4120	1 384,00
						900	90002	4300	3 194 185,03
						900	90002	4440	1 662,97
<b>Ogółem:</b>				<b>3 133 000,00</b>	<b>Ogółem:</b>				<b>3 258 318,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/385/2022  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 17 listopada 2022 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW  
 LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 000,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>80 000,00</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 730,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 730,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 730,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>107 786,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>56 357,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 357,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>51 429,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 429,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>32 000,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>250 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
<b>Razem:</b>				<b>494 516,00</b>

**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR LI/385/2022  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 17 listopada 2022 r.

**w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok**

**PLAN DOCHODÓW**

*Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.158.192,00 zł, w tym w:*

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

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **40001 – Dostarczanie ciepła** o kwotę **109.752,00 zł** z tytułu środków finansowych na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

**DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA**

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o kwotę **893.440,00 zł** z tytułu środków finansowych na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

**DZIAŁE 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **85395 – Pozostała działalność** o kwotę **153.000,00 zł** z tytułu środków finansowych na realizację wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych na 2022 rok z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U., poz. 1967).

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

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

*Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 2.571,00 zł, w tym w:*

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

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **2.571,00 zł** z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja oświetlenia ulicznego na Osiedlu Polna – ulice: Tuwima, Iwaszkiewicza, Staffa i Nałkowskiej w Makowie Mazowieckim* – dostosowanie planu dotacji do realnego wykonania zgodnie ze sprawozdaniem końcowym,

*Reasumując dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1.155.621,00 zł.*

*Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.*

## PLAN WYDATKÓW

*Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.271.621,00 zł, w tym w:*

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

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **40001 – Dostarczanie ciepła** o kwotę **109.752,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967) wraz z kosztami obsługi.

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

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **46.511,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim.

### **DZIAŁE 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych przez miasto pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kredytu długoterminowego z Banku BPS oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

### **DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o kwotę **893.440,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967) wraz z kosztami obsługi.

### **DZIAŁE 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85395 – Pozostała działalność** o kwotę **153.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych na 2022 rok zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U., poz. 1967) wraz z kosztami obsługi.

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

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** o kwotę **23.318,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Miasta Maków Mazowiecki,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **25.600,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wdrażaniem Programu *Czyste Powietrze* lub tworzeniu warunków do jego wdrażania w ramach dodatkowych środków przyznanych Miastu zgodnie z wymaganiami Porozumienia w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy *Czyste Powietrze*.

*Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 116.000,00 zł, w tym w:*

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

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **60.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Rozbudowa ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Generała Pułaskiego do ulicy Stanisława Moniuszki* w związku z przesunięciem terminu planowanego wykonania dokumentacji projektowej,
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **60095 – Pozostała działalność** o kwotę **10.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej* w związku z przesunięciem terminu planowanego wykonania dokumentacji projektowej.

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

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** o kwotę **25.000,00 zł** z planowanych wydatków na opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

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

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **11.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Modernizacja oświetlenia ulicznego na Osiedlu Polna – ulice: Tuwima, Iwaszkiewicza, Staffa i Nalkowskiej w Makowie Mazowieckim* – dostosowanie planu do realnego wykonania,
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **10.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Miasta Maków Mazowiecki* w związku z rezygnacją z realizacji zadania.

*Reasumując wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.155.621,00 zł.*

#### **PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

**Plan przychodów na 2022 rok** kształtuje się na poziomie **5.620.736,28 zł** jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.387.455,39 zł,
- 2) 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 2.233.280,89 zł, w tym:
  - a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wyliczone przez algorytm) w kwocie 89.324,91 zł, w tym:
    - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 89.240,00 zł,
    - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 84,91 zł,
  - b) środki z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku w kwocie 1.681.959,00 zł,
  - c) wsparcie na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – *Laboratoria Przyszłości* w kwocie 309.000,00 zł,

- d) niewykorzystane w roku 2021 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 152.996,98 zł, w tym:
- niewykorzystane w roku 2021 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 121.379,24 zł,
  - niewykorzystane w roku 2021 środki wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 31.617,74 zł.

**Plan rozchodów na rok 2022** określa się na kwotę **3.303.450,00 zł**.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2022 pożyczek, kredytu, zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – **1.803.450,00 zł**, w tym:
- 1) **pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 594.700,00 zł** :
- a) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego w Makowie Mazowieckim – 146.700,00 zł,
  - b) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 1 – ego Maja w Makowie Mazowieckim – 101.000,00 zł,
  - c) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek – 107.000,00 zł,
  - d) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Ciecchanowska – ulica Kolejowa – 88.000,00 zł,
  - e) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia – 80.000,00 zł,
  - f) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim – 72.000,00 zł.
- 2) **kredytu długoterminowego z Banku BPS – 1.068.750,00 zł**,
- 3) **wykupu obligacji komunalnych – 140.000,00 zł**:
- a) seria A19 – 40.000,00 zł,
  - b) seria B19 – 100.000,00 zł.
- II. udzielone pożyczki – **1.500.000,00 zł**, w tym:
- a) planowana długoterminowa pożyczka do udzielenia Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 1.300.000,00 zł,
  - b) planowana długoterminowa pożyczka do udzielenia Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 200.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Artur Miecznikowski