

**UCHWAŁA NR LVII/437/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 1 czerwca 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 2023 zwiększa się o kwotę **426.632,52 zł** do łącznej kwoty **60.067.024,09 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **45.849.545,81 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **14.217.478,28 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2023 zwiększa się o kwotę **426.632,52 zł** do łącznej kwoty **77.831.858,61 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **45.682.572,57 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **32.149.286,04 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **17.764.834,52 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 **3.110.402,77 zł**,
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie **1.474.000,00 zł**,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie **4.251.181,75 zł**,
- 4) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (obligacji) w kwocie **8.929.250,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **19.860.584,52 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 **2.840.164,23 zł**,
- 2) 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 **270.238,54 zł**,
- 3) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **11.025.000,00 zł**,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie **4.251.181,75 zł**,
- 5) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie **1.474.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.095.750,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **325.000,00 zł**,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie **1.218.750,00 zł**,
- 3) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie **552.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań niniejszej uchwały z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **11.025.000,00 zł**, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **8.929.250,00 zł**,
- 2) na wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **325.000,00 zł**,
- 3) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1.770.750,00 zł**.

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

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

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

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


**Dariusz
Artur Miecznikowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/437/2023
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 1 czerwca 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
BIEŻĄCE							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 271 409,36	0,00	201 858,00	1 473 267,36
	40001		Dostarczanie ciepła	271 409,36	0,00	201 858,00	473 267,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	271 409,36	0,00	201 858,00	473 267,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 715 716,00	0,00	102 717,00	1 818 433,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 043 716,00	0,00	102 717,00	1 146 433,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	716,00	0,00	102 717,00	103 433,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 898 433,24	0,00	70 680,30	17 969 113,54
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	0,00	165,47	45 165,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	165,47	165,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	613 941,24	0,00	70 514,83	684 456,07
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	70 514,83	70 514,83
801			Oświata i wychowanie	3 107 739,00	-6 620,00	0,00	3 101 119,00
	80104		Przedszkola	2 528 339,00	-6 620,00	0,00	2 521 719,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 330,00	-6 620,00	0,00	116 710,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 504,64	-113 220,00	0,00	38 284,64
	85395		Pozostała działalność	151 504,64	-113 220,00	0,00	38 284,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	148 410,00	-113 220,00	0,00	35 190,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 607 650,00	-627,78	100 225,00	3 707 247,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	78 200,00	78 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	78 200,00	78 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	19 525,00	19 525,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	19 525,00	19 525,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	-627,78	0,00	17 372,22
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-627,78	0,00	9 372,22
	90095		Pozostała działalność	99 508,00	0,00	2 500,00	102 008,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Bieżące razem:				45 494 533,29	-120 467,78	475 480,30	45 849 545,81
MAJĄTKOWE							
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 000,00	0,00	6 620,00	41 620,00
	80104		Przedszkola	35 000,00	0,00	6 620,00	41 620,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	6 620,00	41 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 542 329,39	0,00	45 000,00	5 587 329,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
Majątkowe razem:			14 145 858,28	0,00	71 620,00	14 217 478,28
Ogółem:			59 640 391,57	-120 467,78	547 100,30	60 067 024,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/437/2023
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 1 czerwca 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	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
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	11 668,38	11 668,38	11 668,38	0,00	11 668,38	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 668,38	11 668,38	11 668,38	0,00	11 668,38	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
0105			Pasztwistość	przed zmianą	9 968,38	9 968,38	9 968,38	0,00	9 968,38	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 968,38	9 968,38	9 968,38	0,00	9 968,38	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definiowanie funkcji realizacyjnej inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek iuc zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wymiarowanie i zapłaty w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	8 628 799,36	1 303 909,36	1 303 909,36	526,00	1 303 383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324 890,00	7 324 890,00	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	201 858,00	201 858,00	201 858,00	0,00	201 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 830 657,36	1 505 767,36	1 505 767,36	526,00	1 505 241,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324 890,00	7 324 890,00	0,00	0,00	0,00
4001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	271 409,36	271 409,36	271 409,36	526,00	270 883,36	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	201 858,00	201 858,00	201 858,00	0,00	201 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	473 267,36	473 267,36	473 267,36	526,00	472 741,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2970	Różne przelewy	przed zmianą	266 146,17	266 146,17	266 146,17	0,00	266 146,17	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	197 900,00	197 900,00	197 900,00	0,00	197 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	464 046,17	464 046,17	464 046,17	0,00	464 046,17	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	4 737,19	4 737,19	4 737,19	0,00	4 737,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 958,00	3 958,00	3 958,00	0,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	po zmianach	8 695,19	8 695,19	8 695,19	0,00	8 695,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 327 815,71	223 936,71	223 936,71	0,00	223 936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103 879,00	7 103 879,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	7 307 815,71	203 936,71	203 936,71	0,00	203 936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103 879,00	7 103 879,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 938 436,71	220 436,71	220 436,71	0,00	220 436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 000,00	4 718 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	4 918 436,71	200 436,71	200 436,71	0,00	200 436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 000,00	4 718 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 918 436,71	200 436,71	200 436,71	0,00	200 436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 000,00	4 718 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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	155 436,71	155 436,71	155 436,71	0,00	155 436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 436,71	150 436,71	150 436,71	0,00	150 436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 436,71	150 436,71	150 436,71	0,00	150 436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Różne opłaty i składki	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	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 362 429,70	5 362 429,70	4 991 198,00	3 908 571,73	1 082 626,27	6 000,00	255 360,00	109 871,70	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	5 353 429,70	5 353 429,70	4 982 198,00	3 908 571,73	1 073 626,27	6 000,00	255 360,00	109 871,70	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 353 429,70	5 353 429,70	4 982 198,00	3 908 571,73	1 073 626,27	6 000,00	255 360,00	109 871,70	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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 pozostałych	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	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	6 000,00	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
			po zmianach	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 206 938,82	20 148 306,82	17 946 981,20	14 779 977,66	3 167 005,54	1 770 628,30	43 685,00	387 011,82	0,00	0,00	58 632,00	58 632,00	58 632,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 021,78	-50 021,78	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 452,60	28 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 110,00	0,00	0,00	8 142,60	8 142,60	8 142,60	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 183 369,64	20 126 695,04	17 904 981,20	14 737 977,66	3 167 005,54	1 770 628,30	43 685,00	407 400,04	0,00	0,00	66 774,60	66 774,60	66 774,60	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 183 369,64	20 126 695,04	17 904 981,20	14 737 977,66	3 167 005,54	1 770 628,30	43 685,00	407 400,04	0,00	0,00	66 774,60	66 774,60	66 774,60	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	10 606 785,20	10 606 785,20	10 577 595,20	9 190 968,66	1 386 626,54	0,00	29 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 577 785,20	10 577 785,20	10 548 595,20	9 161 968,66	1 386 626,54	0,00	29 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 577 785,20	10 577 785,20	10 548 595,20	9 161 968,66	1 386 626,54	0,00	29 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	przed zmianą	85 100,00	85 100,00	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	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	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	przed zmianą	482 422,00	482 422,00	482 422,00	482 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	463 422,00	463 422,00	463 422,00	463 422,00	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	463 422,00	463 422,00	463 422,00	463 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedzikoła	przed zmianą	7 117 795,62	7 059 163,62	5 106 698,00	4 037 523,00	1 069 175,00	1 554 628,30	10									

				zwiększenie	36 552,60	28 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 133 326,44	7 066 551,84	5 093 698,00	4 824 523,00	1 069 175,00	1 554 628,80	10 825,00	407 400,04	0,00	0,00	66 774,60	66 774,60	66 774,60	0,00	0,00
		4017	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
				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	354,40	354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354,40	354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 571,00	35 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 571,00	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	17 119,80	17 119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 690,80	52 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	96 680,00	96 680,00	96 680,00	96 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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
				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	93 680,00	93 680,00	93 680,00	93 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124,00	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	676,26	676,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 800,26	4 800,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 845,90	6 845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 845,90	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	2 145,06	2 145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 990,96	8 990,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	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	160,93	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	748,93	748,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	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	307,32	307,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 287,32	1 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	113 524,00	113 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 620,00	-6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 620,00	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	106 904,00	106 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	26 430,32	26 430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 430,32	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	1 535,18	1 535,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 965,50	27 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	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	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	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	315,40	315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	752,40	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	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	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 401,78	-1 401,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 401,78	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	254,22	254,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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	44,40	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194,40	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	23 988,00	23 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 931,25	3 931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 919,25	27 919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	137 548,00	137 548,00	137 548,00	137 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	127 548,00	127 548,00	127 548,00	127 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	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	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 020,00	25 020,00	25 020,00	0,00	0,00
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00	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	1 522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,60	1 522,60	1 522,60	0,00	0,00
				po zmianach	5 754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 754,60	5 754,60	5 754,60	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	609 750,50	609 750,50	528 250,50	116 670,00	411 580,50	80 000,00	1 500,00	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	70 514,83	70 514,83	70 514,83	0,00	70 514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	680 265,33	680 265,33	598 765,33	116 670,00	482 095,33	80 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	464 750,50	464 750,50	528 250,50	116 670,00	406 580,50	80 000,00	1 500,00	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	70 514,83	70 514,83	70 514,83	0,00	70 514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	675 265,33	675 265,33	598 765,33	116 670,00	477 095,33	80 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	254 330,50	254 330,50	254 330,50	0,00	254 330,50	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	70 514,83	70 514,83	70 514,83	0,00	70 514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 845,33	324 845,33	324 845,33	0,00	324 845,33	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	151 504,64	151 504,64	6 004,64	2 649,00	3 355,64	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113 220,00	-113 220,00	-2 220,00	-2 220,00	0,00	0,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 284,64	38 284,64	3 784,64	429,00	3 355,64	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	151 504,64	151 504,64	6 004,64	2 649,00	3 355,64	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113 220,00	-113 220,00	-2 220,00	-2 220,00	0,00	0,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 284,64	38 284,64	3 784,64	429,00	3 355,64	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-111 000,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 298,48	2 298,48	2 298,48	2 298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 940,00	-1 940,00	-1 940,00	-1 940,00	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	358,48	358,48	358,48	358,48	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	301,74	301,74	301,74	301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	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	61,74	61,74	61,74	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	48,78	48,78	48,78	48,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	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	8,78	8,78	8,78	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 275 962,95	4 661 811,29	4 661 811,29	70 320,00	4 571 491,29	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 614 151,66	12 614 151,66	3 674 235,66	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 100,00	-51 100,00	-51 100,00	0,00	-51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	248 434,00	157 350,00	157 350,00	0,00	157 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 084,00	91 084,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 451 296,95	4 768 061,29	4 768 061,29	70 320,00	4 677 741,29	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 684 235,66	12 684 235,66	3 674 235,66	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód	przed zmianą	146 200,00	146 200,00	146 200,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 100,00	-26 100,00	-26 100,00	0,00	-26 100,00	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	120 100,00	120 100,00	120 100,00	0,00	120 100,00	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	144 700,00	144 700,00	144 700,00	0,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 100,00	-26 100,00	-26 100,00	0,00	-26 100,00	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	118 600,00	118 600,00	118 600,00	0,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 679 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 235,66	3 679 235,66	3 674 235,66	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	104 300,00	104 300,00	104 300,00	0,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 783 535,66	104 300,00	104 300,00	0,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 235,66	3 679 235,66	3 674 235,66	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	104 300,00	104 300,00	104 300,00	0,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 300,00	104 300,00	104 300,00	0,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	48 800,00	48 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 050,00	39 050,00	39 050,00	0,00	39 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 850,00	87 850,00	67 850,00	0,00	67 850,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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	39 050,00	39 050,00	39 050,00	0,00	39 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 850,00	57 850,00	57 850,00	0,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	345 200,00	345 200,00	345 200,00	0,00	345 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 200,00	340 200,00	340 200,00	0,00	340 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	74 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	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	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
90995			Pozostała działalność	przed zmianą	9 012 282,29	147 366,29	147 366,29	5 620,00	141 746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 864 916,00	8 864 916,00	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	41 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 084,00	41 084,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 073 366,29	147 366,29	147 366,29	5 620,00	141 746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 926 000,00	8 926 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 634 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 916,00	6 634 916,00	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	41 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 084,00	41 084,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 676 000,00	6 676 000,00	0,00	0,00	0,00
911			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 276 450,00	1 276 450,00	15 450,00	2 450,00	13 000,00	1 261 000,00	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	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 355 450,00	1 355 450,00	15 450,00	2 450,00	13 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek należących do sektora finansów publicznych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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	-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
				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
92503			Rezerwy i fundusze przyrody	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	-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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-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
				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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 372 185,13	688 800,00	523 800,00	53 300,00	470 500,00	155 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683 385,13	4 683 385,13	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	29 614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 614,87	29 614,87	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 401 800,00	688 800,00	523 800,00	53 300,00	470 500,00	155 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 000,00	4 713 000,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	4 964 885,13	281 500,00	281 500,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683 385,13	4 683 385,13	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	29 614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 614,87	29 614,87	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 994 500,00	281 500,00	281 500,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 000,00	4 713 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 533 385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 385,13	1 533 385,13	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	29 614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 614,87	29 614,87	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 000,00	1 563 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	77 405 226,09	44 403 781,62	34 813 971,80	20 811 393,11	14 002 578,69	3 306 878,80	5 736 082,40	496 883,52	324 965,00	725 000,00	32 001 444,57	32 001 444,57	3 732 867,66	0,00	0,00
				zmniejszenie	-279 341,78	-258 341,78	-139 320,00	-44 220,00	-95 100,00	0,00	-111 000,00	-8 021,78	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	705 974,38	537 132,83	429 722,83	0,00	429 722,83	79 600,00	0,00	28 410,00	0,00	0,00	168 841,47	168 841,47	8 142,60	0,00	0,00
				po zmianach	77 831 858,61	44 682 572,57	35 104 374,63	20 767 173,11	14 337 201,52	3 385 878,80	5 625 082,40	517 271,74	324 965,00	725 000,00	32 149 286,04	32 149 286,04	3 741 010,26	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LVII/437/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 1 czerwca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	40 000,00	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Modernizacja infrastruktury ogrodowej ROD Metalowiec w Makowie Mazowieckim”	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne miasta	0,00	20 000,00	20 000,00
			Inne	0,00	20 000,00	20 000,00
			Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2023"	0,00	20 000,00	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 324 890,00	0,00	7 324 890,00
	40095		Pozostała działalność	7 324 890,00	0,00	7 324 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 834 643,30	0,00	4 834 643,30
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecze Orzyc	4 372 003,30	0,00	4 372 003,30
			Dochody własne jst	4 297 836,27	0,00	4 297 836,27
			Dochody własne miasta	4 297 836,27	0,00	4 297 836,27
			Inne	74 167,03	0,00	74 167,03
			Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2021	740,25	0,00	740,25

			Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2022	73 426,78	0,00	73 426,78
			Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej	462 640,00	0,00	462 640,00
			Dochody własne JST	462 640,00	0,00	462 640,00
			Dochody własne miasta	462 640,00	0,00	462 640,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
			Inne	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
600			Transport i łączność	7 103 879,00	0,00	7 103 879,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	382 529,00	0,00	382 529,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 529,00	0,00	382 529,00
			Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	382 529,00	0,00	382 529,00
			Dochody własne JST	382 529,00	0,00	382 529,00
			Dochody własne miasta	382 529,00	0,00	382 529,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	793 350,00	0,00	793 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 350,00	0,00	793 350,00
			Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego	793 350,00	0,00	793 350,00
			Dochody własne JST	793 350,00	0,00	793 350,00
			Dochody własne miasta	793 350,00	0,00	793 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 718 000,00	0,00	4 718 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 471,11	0,00	507 471,11
			Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych	289 471,11	0,00	289 471,11

		Dochody własne jst	289 471,11	0,00	289 471,11
		Dochody własne miasta	289 471,11	0,00	289 471,11
		Przebudowa odcinka drogi na Zakliczewo	218 000,00	0,00	218 000,00
		Dochody własne jst	118 000,00	0,00	118 000,00
		Dochody własne miasta	118 000,00	0,00	118 000,00
		Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 210 528,89	0,00	4 210 528,89
		Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych	4 210 528,89	0,00	4 210 528,89
		Inne	4 210 528,89	0,00	4 210 528,89
		Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 210 528,89	0,00	4 210 528,89
	60095	Pozostała działalność	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
		Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
		Dochody własne jst	510 000,00	0,00	510 000,00
		Dochody własne miasta	510 000,00	0,00	510 000,00
		Inne	700 000,00	0,00	700 000,00
		Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	700 000,00	0,00	700 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	216 506,78	0,00	216 506,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 506,78	0,00	216 506,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 506,78	0,00	216 506,78
		Nabycie nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kolejowej oznaczonej numerem 165/40 o pow. 0,9134 ha	203 000,00	0,00	203 000,00
		Dochody własne jst	203 000,00	0,00	203 000,00
		Dochody własne miasta	203 000,00	0,00	203 000,00

			Zakup gruntów	13 506,78	0,00	13 506,78
			Dochody własne jst	13 506,78	0,00	13 506,78
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>13 506,78</i>	<i>0,00</i>	<i>13 506,78</i>
801			Oświata i wychowanie	58 632,00	8 142,60	66 774,60
	80104		Przedszkola	58 632,00	8 142,60	66 774,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	0,00	16 600,00
			Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	16 600,00	0,00	16 600,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	16 600,00	0,00	16 600,00
			<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>16 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 600,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 400,00	0,00	19 400,00
			Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	19 400,00	0,00	19 400,00
			Dochody własne jst	19 400,00	0,00	19 400,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>19 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 400,00</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	6 620,00	25 020,00
			Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	18 400,00	6 620,00	25 020,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	18 400,00	6 620,00	25 020,00
			<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>18 400,00</i>	<i>6 620,00</i>	<i>25 020,00</i>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 232,00	1 522,60	5 754,60
			Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	4 232,00	1 522,60	5 754,60
			Dochody własne jst	4 232,00	1 522,60	5 754,60
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>4 232,00</i>	<i>1 522,60</i>	<i>5 754,60</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 614 151,66	70 084,00	12 684 235,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 679 235,66	0,00	3 679 235,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00

		<i>Dochody własne miasta</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 890,92	0,00	1 158 890,92
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	1 158 890,92	0,00	1 158 890,92
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 158 890,92	0,00	1 158 890,92
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	1 158 890,92	0,00	1 158 890,92
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 344,74	0,00	2 515 344,74
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	2 515 344,74	0,00	2 515 344,74
		Dochody własne jst	1 115 344,74	0,00	1 115 344,74
		<i>Dochody własne miasta</i>	1 115 344,74	0,00	1 115 344,74
		Inne	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		<i>Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</i>	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia centrum miasta poprzez montaż sterowania oświetleniem	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dochody własne jst	0,00	5 000,00	5 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
		Inne	0,00	45 000,00	45 000,00
		<i>Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony powietrza</i>	0,00	45 000,00	45 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	- 21 000,00	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 21 000,00	29 000,00
		Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji	50 000,00	- 21 000,00	29 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	- 21 000,00	29 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	50 000,00	- 21 000,00	29 000,00
90095		Pozostała działalność	8 884 916,00	41 084,00	8 926 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 634 916,00	41 084,00	6 676 000,00
	Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Maków Mazowiecki	5 354 916,00	41 084,00	5 396 000,00
	Dochody własne jst	4 654 916,00	41 084,00	4 696 000,00
	Dochody własne miasta	4 654 916,00	41 084,00	4 696 000,00
	Inne	700 000,00	0,00	700 000,00
	Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	700 000,00	0,00	700 000,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
	Dochody własne jst	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
	Dochody własne miasta	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
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
	Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	Inne	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
926	Kultura fizyczna	4 683 385,13	29 614,87	4 713 000,00
92601	Obiekty sportowe	4 683 385,13	29 614,87	4 713 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 385,13	29 614,87	1 563 000,00
	Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III	346 000,00	0,00	346 000,00
	Dochody własne jst	96 000,00	0,00	96 000,00
	Dochody własne miasta	96 000,00	0,00	96 000,00
	Inne	250 000,00	0,00	250 000,00
	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2022	250 000,00	0,00	250 000,00
	Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki	1 187 385,13	29 614,87	1 217 000,00

		Dochody własne jst	1 187 385,13	29 614,87	1 217 000,00
		Dochody własne miasta	1 187 385,13	29 614,87	1 217 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
		Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
		Inne	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
		Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
		Razem	32 001 444,57	147 841,47	32 149 286,04

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L.VII/437/2023
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 1 czerwca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		60 067 024,09
2.	Wydatki		77 831 858,61
3.	Wynik budżetu		(-) 17 764 834,52
Przychody ogółem:			19 860 584,52
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	2 840 164,23
2.	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	270 238,54
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	11 025 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	4 251 181,75
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	1 474 000,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
Rozchody ogółem:			2 095 750,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	325 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 218 750,00
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	552 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/437/2023
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 1 czerwca 2023 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2023 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	1 216 000,00	0,00	506 779,00
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	528 000,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	89 000,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	688 000,00	0,00	0,00
710	71004	2320	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	14 250,00
851	85154	2710		0,00	0,00	15 000,00
600	60002	6610	MIASTO I GMINA SEROCK	0,00	0,00	382 529,00
750	75095	2330	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	0,00	0,00	6 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	1 770 628,80	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	685 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540		216 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	865 000,00	0,00	0,00
801	80104	2580		4 628,80	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	315 000,00
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	40 000,00
851	85154	2360	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOŁOWEJ	0,00	0,00	65 000,00

900	90013	2360	ZAPEWNIENIE CZASOWEJ OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM ORAZ ZAPOBIEGANIE BÉDOMNOŚCI ZWIERZĄT	0,00	0,00	20 000,00
921	92105	2360	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	35 000,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	155 000,00
OGÓŁEM:				2 986 628,80	0,00	821 779,00
RAZEM DOTACJE:				3 808 407,80		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/437/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 1 czerwca 2023 r.

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

	Dochody					Wydatki			
z tytułu zezwolen na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618	0480	334 000,00		851	85154	2360	65 000,00
	756	75618	0270	70 514,83		851	85154	2710	15 000,00
						851	85154	3020	1 500,00
						851	85154	4010	83 100,00
						851	85154	4040	6 600,00
						851	85154	4110	16 700,00
						851	85154	4120	1 020,00
						851	85154	4170	8 000,00
						851	85154	4190	2 000,00
						851	85154	4210	70 000,00
						851	85154	4220	20 000,00
						851	85154	4260	30 000,00
						851	85154	4280	250,00
						851	85154	4300	324 845,33
						851	85154	4360	2 500,00
						851	85154	4400	20 000,00
						851	85154	4440	2 500,00
						851	85154	4610	5 000,00
						851	85154	4710	1 250,00
						Ogółem:			
	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii					Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153	4300	5 000,00
Ogółem:					5 000,00				

Ogółem:	404 514,85	Ogółem:	680 265,33
---------	------------	---------	------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/437/2023
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 1 czerwca 2023 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
600			Transport i łączność	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	700 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 197 725,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 478 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	19 525,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 525,00
	90095		Pozostała działalność	700 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00
	92116		Biblioteki	32 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
Razem:				3 299 725,00

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LVII/437/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 1 czerwca 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2023 rok

PLAN DOCHODÓW

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 540.480,30 zł, w tym w:

DZIAŁE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- zwiększenie planu dochodów w **rozdziale 01095 – Pozostała działalność** o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – „Mazowsze dla działkowców 2023” na dofinansowanie realizacji zadania pn. *Modernizacja infrastruktury ogrodowej ROD Metalowiec w Makowie Mazowieckim*, na podstawie Uchwały Nr 63/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia przez województwo mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców”- „Mazowsze dla działkowców”.

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

- zwiększenie planu dochodów w **rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła** o kwotę **201.858,00 zł** z tytułu środków finansowych na realizację wypłaty środków na wyrównania o których mowa w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ora niektórych innych ustaw – rekompensaty 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 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zwiększenie planu dochodów w **rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** o kwotę **102.717,00 zł** z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej – usunięcie skutków pożaru w budynku przy ulicy Mickiewicza 27A.

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

- zwiększenie planu dochodów w **rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** o kwotę **165,47 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- zwiększenie planu dochodów w **rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** o kwotę **70.514,83 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o której mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) - opłata z tzw. „małpek”.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o kwotę **78.200,00 zł** z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego pn. *Czyszczenie ulic na mokro na terenie Miasta Maków Mazowiecki*,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **90013 – Schroniska dla zwierząt** o kwotę **19.525,00 zł** z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” na dofinansowanie realizacji zadania pn. *Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Maków Mazowiecki*, na podstawie Uchwały Nr 62/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia przez województwo mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023”,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **45.000,00 zł** z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowania zadania z zakresu ochrony powietrza pn. *Modernizacja oświetlenia centrum miasta poprzez montaż sterowania oświetleniem*,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **2.500,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów - wpłata za wydanie zaświadczeń z programu *Czyste powietrze*.

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 113.847,78 zł, w tym w:

DZIAŁE 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **85395 – Pozostała działalność** o kwotę **113.220,00 zł** z tytułu środków finansowych na realizację wypłat dodatku węglowego na 2022 rok z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** o kwotę **627,78 zł** z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu *Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego* – dostosowanie planu do zatwierdzonego dofinansowania Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku.

Reasumując dochody budżetowe zwiększa się ogółem o kwotę 426.632,52 zł.

PLAN WYDATKÓW

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 683.952,52 zł w tym w:

DZIAŁE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **01095 – Pozostała działalność** o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na *Dotację celową z budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Modernizacja infrastruktury ogrodowej ROD Metalowiec w Makowie Mazowieckim”*.

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

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **40001 – Dostarczanie ciepła** o kwotę **201.858,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wypłaty środków na wyrównania o których mowa w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw – rekompensaty 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 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **28.530,82 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. *Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełno sprawnościami.*

DZIAŁE 851 – OCHRONA ZDROWIA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** o kwotę **70.514,83 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o kwotę **104.300,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. *Czyszczenie ulic na mokro na terenie Miasta Maków Mazowiecki,*

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90013 – Schroniska dla zwierząt** o kwotę **39.050,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. *Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Maków Mazowiecki,*

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja oświetlenia centrum miasta poprzez montaż sterowania oświetleniem,*

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **41.084,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Maków Mazowiecki.*

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie organizacji *Dni Makowa Mazowieckiego 2023.*

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **92116 – Biblioteki** o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim.

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **29.614,87 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki.*

Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 257.320,00 zł w tym w:

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 20.000,00 zł z planowanych wydatkach na utrzymanie dróg.

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9.000,00 zł z planowanych wydatków na promocję Miasta.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe o kwotę 29.000,00 zł z planowanych wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 13.000,00 zł z planowanych wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

DZIAŁE 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 113.220,00 zł z planowanych wydatków na realizację wypłat dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 26.100,00 zł z planowanych wydatków na mechaniczne oczyszczanie miasta,

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 5.000,00 zł z planowanych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń oświetlenia,

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 6.000,00 zł z planowanych wydatków na realizację zadania bieżącego pn. *Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie miasta Maków Mazowiecki w 2023 roku* – dostosowanie planu do wniosku o dofinansowanie w/w zadania,

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 21.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. *Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji*,

DZIAŁE 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURLANE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody o kwotę 15.000,00 zł z planowanych wydatków na usługi pielęgnacji pomników przyrody (m. in. dębu szypułkowego).

Reasumując wydatki budżetowe zwiększa się ogółem o kwotę 426.632,52 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2023 rok kształtuje się na poziomie 19.860.584,52 zł jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1.474.000,00 zł, w tym:

a) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w roku 2019 w kwocie 174.000,00 zł,

- b) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w roku 2022 w kwocie 1.300.000,00 zł.
- 2) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) – 11.025.000,00 zł,
- a) seria A23 – 5.000.000,00 zł,
- b) seria B23 – 4.125.000,00 zł,
- c) seria C23 – 1.900.000,00 zł.
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.251.181,75 zł.
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.840.164,23 zł, w tym:
- a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 2.564.413,73¹ zł, w tym:
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 2.490.246,70 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kapitalizacja z roku 2021 w kwocie 740,25 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kapitalizacja z roku 2022 w kwocie 73.426,78 zł.
- b) niewykorzystane w roku 2022 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 275.750,50 zł, w tym:
- niewykorzystane w roku 2022 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 113.267,85 zł,
 - niewykorzystane w roku 2022 środki wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 162.482,65 zł.
- 5) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 270.238,54 zł, w tym:
- a) niewykorzystane w roku 2022 środki z tytułu realizacji dofinansowania projektu grantowego *Cyfrowa Gmina* w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w kwocie 109.871,70 zł²,
- b) niewykorzystane w roku 2022 środki z tytułu realizacji dofinansowania projektu pn. *Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami* współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 dla

¹ Kwota 2.564.413,73 zł wynika ze stanu środków na dzień 31.12.2022 r. na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi zadania realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

² Kwota 109.871,70 zł wynika ze stanu środków na dzień 31.12.2022 r. na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi projektu pn. *Cyfrowa Gmina*.

Osi Priorytetowej X *Edukacja dla rozwoju regionu*, Działania 10.1 *Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży*, Poddziałanie: 10.1.4 *Edukacja przedszkolna* w kwocie 160.366,84 zł³.

Plan rozchodów na rok 2023 określa się na kwotę **2.095.750,00 zł**.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2023 pożyczek, kredytu, zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – **2.095.750,00 zł**, w tym:
 - 1) **pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 552.000,00 zł :**
 - a) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy I – ego Maja w Makowie Mazowieckim – 151.500,00 zł,
 - b) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek – 160.500,00 zł,
 - c) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa – 86.000,00 zł,
 - d) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia – 82.000,00 zł,
 - e) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim – 72.000,00 zł.
 - 2) **kredytu długoterminowego z Banku BPS – 1.218.750,00 zł,**
 - 3) **wykupu obligacji komunalnych – 325.000,00 zł:**
 - a) seria A19 – 225.000,00 zł,
 - b) seria B19 – 100.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Artur  Kłoczowski

³ Kwota 160.366,84 zł wynika ze stanu środków na dzień 31.12.2022 r. na wyodrębnionym rachunku bankowym do wpływu środków na realizację projektu pn. *Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami*.