

**UCHWAŁA NR LIX/460/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 14 września 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

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

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2023 zwiększa się o kwotę **2.946.203,73 zł** do łącznej kwoty **63.861.678,29 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **49.499.113,01 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **14.362.565,28 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2023 zwiększa się o kwotę **1.174.203,73 zł** do łącznej kwoty **79.854.512,81 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **47.243.453,87 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **32.611.058,94 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **15.992.834,52 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 **3.296.181,75 zł**,
- 4) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (obligacji) w kwocie **8.112.250,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **17.880.584,52 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 **10.000.000,00 zł**,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie **3.296.181,75 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 **1.887.750,00 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 **344.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań niniejszej uchwały z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **10.000.000,00 zł**, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **8.112.250,00 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 **1.562.750,00 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. Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa **załącznik nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 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 LIX/459/2023
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 14 września 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	410 877,32	410 877,32
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	410 877,32	410 877,32
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	410 877,32	410 877,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 908 506,27	0,00	477,34	1 908 983,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 920,00	0,00	477,34	727 397,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	477,34	1 477,34
750			Administracja publiczna	216 995,55	0,00	27 900,00	244 895,55
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	27 900,00	67 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 004 113,54	0,00	35 892,07	18 040 005,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	694 456,07	0,00	35 892,07	730 348,14
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 514,83	0,00	35 892,07	106 406,90
758			Różne rozliczenia	12 208 077,00	0,00	2 462 757,00	14 670 834,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 091 756,00	0,00	26 911,00	9 118 667,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 091 756,00	0,00	26 911,00	9 118 667,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 435 846,00	2 435 846,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 435 846,00	2 435 846,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 707 247,22	-19 525,00	27 825,00	3 715 547,22
90013		Schroniska dla zwierząt	19 525,00	-19 525,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 525,00	-19 525,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 092,00	0,00	8 300,00	18 392,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 092,00	0,00	8 300,00	18 392,00
90095		Pozostała działalność	102 008,00	0,00	19 525,00	121 533,00
	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
Bieżące razem:			46 552 909,28	-19 525,00	2 965 728,73	49 499 113,01
MAJĄTKOWE						
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 587 329,39	0,00	20 000,00	5 607 329,39
	90095	Pozostała działalność	2 950 000,00	0,00	20 000,00	2 970 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	20 000,00	720 000,00
Majątkowe razem:			14 362 565,28	-20 000,00	20 000,00	14 362 565,28
Ogółem:			60 915 474,56	-39 525,00	2 985 728,73	63 861 678,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/459/2023
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 14 września 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	wynagrodzenia i składki od nich należane		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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wpisanie 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			Rozbudowa i nowicostwa	przed zmianą	51 668,38	11 668,38	11 668,38	0,00	11 668,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	49 968,38	9 968,38	9 968,38	0,00	9 968,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	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	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 364 815,71	174 936,71	174 936,71	0,00	174 936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189 879,00	7 189 879,00	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	524 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 888 815,71	698 936,71	698 936,71	0,00	698 936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189 879,00	7 189 879,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 975 436,71	171 436,71	171 436,71	0,00	171 436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 000,00	4 804 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	524 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 499 436,71	695 436,71	695 436,71	0,00	695 436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 000,00	4 804 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług ramonowych	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	524 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	532 500,00	532 500,00	532 500,00	0,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka	przed	2 047 958,05	1 821 451,27	1 821 451,27	0,00	1 821 451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 506,78	226 506,78	0,00	0,00	0,00		

			mieszkanlowa	zmiana															
				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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 117 958,05	1 891 451,27	1 891 451,27	0,00	1 891 451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 506,78	226 506,78	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	525 506,78	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 506,78	226 506,78	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	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
				po zmianach	595 506,78	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 506,78	226 506,78	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 472 451,27	1 472 451,27	1 472 451,27	0,00	1 472 451,27	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 522 451,27	1 522 451,27	1 522 451,27	0,00	1 522 451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 000,00	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 328 429,70	5 328 429,70	4 957 198,00	3 901 337,84	1 055 860,16	6 000,00	255 360,00	109 871,70	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	46 098,66	46 098,66	46 098,66	0,00	46 098,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 374 528,36	5 374 528,36	5 003 296,66	3 901 337,84	1 101 958,82	6 000,00	255 360,00	109 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 420 699,15	4 420 699,15	4 295 827,45	3 689 467,29	606 360,16	0,00	15 000,00	109 871,70	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	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
				po zmianach	4 440 699,15	4 440 699,15	4 315 827,45	3 689 467,29	626 360,16	0,00	15 000,00	109 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	456 000,00	456 000,00	456 000,00	36 000,00	414 000,00	6 000,00	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	26 098,66	26 098,66	26 098,66	0,00	26 098,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	482 098,66	482 098,66	476 098,66	36 000,00	440 098,66	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 198,66	13 198,66	13 198,66	0,00	13 198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 198,66	323 198,66	323 198,66	0,00	323 198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	77 225,51	77 225,51	39 425,51	425,51	39 000,00	0,00	37 800,00	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 225,51	77 225,51	39 425,51	425,51	39 000,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 407 195,45	20 361 047,95	18 115 929,73	14 800 704,27	3 315 225,46	1 773 406,06	-43 685,00	428 027,14	0,00	0,00	46 147,50	46 147,50	46 147,50	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	128 113,00	310 613,00	110 613,00	0,00	110 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 535 308,45	20 671 660,95	18 226 542,73	14 800 704,27	3 425 838,46	1 773 406,06	-43 685,00	428 027,14	0,00	0,00	63 647,50	63 647,50	46 147,50	0,00	0,00
				przed zmianą	10 653 140,77	10 653 140,77	10 623 950,77	9 205 164,12	1 418 786,65	0,00	29 190,00	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	95 763,00	95 763,00	95 763,00	0,00	95 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 748 903,77	10 748 903,77	10 719 713,77	9 205 164,12	1 514 549,65	0,00	29 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	167 198,00	167 198,00	167 198,00	167 198,00	167 198,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	437 198,00	437 198,00	437 198,00	0,00	437 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	445 005,00	445 005,00	445 005,00	0,00	445 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 763,00	25 763,00	25 763,00	0,00	25 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 768,00	470 768,00	470 768,00	0,00	470 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 183 682,87	7 137 535,37	5 121 277,15	4 048 208,15	1 073 069,00	1 557 406,06	10 825,00	428 027,14	0,00	0,00	46 147,50	46 147,50	46 147,50	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	28 543,00	11 043,00	11 043,00	0,00	11 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 192 225,87	7 128 478,37	5 132 320,15	4 048 208,15	1 084 112,00	1 557 406,06	10 825,00	428 027,14	0,00	0,00	63 647,50	63 647,50	46 147,50	0,00	0,00
				przed zmianą	181 825,00	181 825,00	181 825,00	0,00	181 825,00	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	11 043,00	11 043,00	11 043,00	0,00	11 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 868,00	192 868,00	192 868,00	0,00	192 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	398 812,00	398 812,00	397 842,00	359 376,00	38 566,00	0,00	870,00	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	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	399 910,00	399 910,00	399 040,00	359 376,00	39 664,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 166,00	17 166,00	17 166,00	0,00	17 166,00	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	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 264,00	18 264,00	18 264,00	0,00	18 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 236 147,00	1 236 147,00	1 233 347,00	700 614,00	532 733,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przed zmianą	zmiana														
			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	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 237 401,00	1 237 401,00	1 234 601,00	700 614,00	533 987,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16 633,00	16 633,00	16 633,00	0,00	16 633,00	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	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 887,00	17 887,00	17 887,00	0,00	17 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	351 120,00	351 120,00	135 120,00	119 100,00	16 020,00	216 000,00	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	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	351 445,00	351 445,00	135 445,00	119 100,00	16 345,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	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	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 345,00	4 345,00	4 345,00	0,00	4 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	415 250,00	415 250,00	415 250,00	366 432,00	48 818,00	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	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	416 380,00	416 380,00	416 380,00	366 432,00	49 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 968,00	13 968,00	13 968,00	0,00	13 968,00	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	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 098,00	15 098,00	15 098,00	0,00	15 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 892,07	35 892,07	35 892,07	10 000,00	25 892,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	716 157,40	716 157,40	634 657,40	126 670,00	507 987,40	80 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Prewencja zwalanie alkoholizmu	przed zmianą	675 265,33	675 265,33	593 765,33	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 892,07	35 892,07	35 892,07	10 000,00	25 892,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	711 157,40	711 157,40	629 657,40	126 670,00	502 987,40	80 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobom pracownikom	przed zmianą	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	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	93 100,00	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków biurowych	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	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	przed zmianą	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

			pozostałych	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	5 892,07	5 892,07	5 892,07	0,00	5 892,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 737,40	330 737,40	330 737,40	0,00	330 737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	3 775 601,00	3 775 601,00	1 966 896,00	1 491 828,00	474 268,00	0,00	1 809 585,00	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	238 500,00	238 500,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 014 101,00	4 014 101,00	2 058 896,00	1 491 828,00	566 268,00	0,00	1 956 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	292 195,00	292 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 195,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 195,00	312 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	292 195,00	292 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 195,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 195,00	312 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	746 500,00	746 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	746 500,00	746 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	116 051,00	116 051,00	70 024,00	11 710,00	58 314,00	0,00	46 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 051,00	121 051,00	75 024,00	11 710,00	63 314,00	0,00	46 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 668 111,95	4 863 476,29	4 843 876,29	74 235,00	4 769 641,29	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 804 235,66	12 804 235,66	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	91 600,00	91 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 759 711,95	4 955 076,29	4 885 476,29	74 235,00	4 811 241,29	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 854 235,66	12 854 235,66	3 674 235,66	0,00	0,00
				przed zmianą	90 897,00	90 897,00	90 897,00	0,00	90 897,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	110 397,00	110 397,00	110 397,00	0,00	110 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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	0,00
			zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		przed zmianą	340 200,00	340 200,00	340 200,00	0,00	340 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	412 300,00	412 300,00	412 300,00	0,00	412 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	przed zmianą	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	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
			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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		przed zmianą	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	28 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6610		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		przed zmianą	9 232 216,29	186 216,29	186 216,29	9 535,00	176 681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046 000,00	9 046 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	9 272 216,29	186 216,29	186 216,29	9 535,00	176 681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9 086 000,00	9 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230		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	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	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	0,00
	921		przed zmianą	1 545 730,00	1 408 830,00	62 830,00	2 450,00	60 380,00	1 342 800,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	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	0,00
			po zmianach	1 542 530,00	1 405 630,00	62 830,00	2 450,00	60 380,00	1 342 800,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	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	0,00
			po zmianach	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	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	0,00

			odrębne w trybie art. 223 ustawy no finansowanie lub dofinansowanie zadań planowych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	po zmianach	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 399 700,00	414 700,00	441 700,00	59 200,00	402 500,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 000,00	4 783 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 200,00	54 200,00	40 000,00	0,00	40 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 453 900,00	667 900,00	589 700,00	59 200,00	458 500,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 000,00	4 788 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 924 500,00	213 500,00	213 500,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 000,00	4 713 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 961 500,00	243 500,00	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 000,00	4 718 000,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	432 200,00	362 200,00	207 200,00	59 200,00	148 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 200,00	21 200,00	18 000,00	0,00	18 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	463 400,00	383 400,00	225 200,00	59 200,00	166 000,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
2160		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 223 ustawy no finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	158 200,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				przed zmianą	78 680 109,09	46 128 750,14	35 432 751,05	20 854 450,05	14 576 301,60	1 398 406,00	5 804 172,57	537 096,04	230 521,00	725 000,00	32 551 550,94	32 551 550,94	3 720 383,14	0,00	
				zmniejszenie	-43 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 217 403,73	1 117 903,73	948 203,73	10 000,00	958 203,73	3 200,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 854 312,82	47 242 453,87	36 480 958,78	20 864 450,05	15 534 505,33	1 398 406,00	5 950 472,57	537 096,04	230 521,00	725 000,00	32 611 050,94	32 611 050,94	3 720 383,14	0,00	

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LIX/459/2023
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 14 września 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Modernizacja infrastruktury ogrodowej ROD Metalowiec w Makowie Mazowieckim”	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Dochody własne jst	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Dochody własne miasta	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Inne	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2023"	20 000,00	- 20 000,00	0,00
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 rzece 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) - kapitał z racji z roku 2021	740,25	0,00	740,25

			<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2022</i>	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
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>462 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>462 640,00</i>
	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
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)</i>	<i>2 490 246,70</i>	<i>0,00</i>	<i>2 490 246,70</i>
600			Transport i łączność	7 189 879,00	0,00	7 189 879,00
	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
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>382 529,00</i>	<i>0,00</i>	<i>382 529,00</i>
	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
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>793 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>793 350,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 804 000,00	0,00	4 804 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 471,11	0,00	593 471,11
			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

			<i>Dochody własne miasta</i>	289 471,11	0,00	289 471,11
			Przebudowa odcinka drogi na Zakliczewo	304 000,00	0,00	304 000,00
			Dochody własne jst	204 000,00	0,00	204 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	204 000,00	0,00	204 000,00
			Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
			<i>Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	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
			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	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
			<i>Dochody własne miasta</i>	510 000,00	0,00	510 000,00
			Inne	700 000,00	0,00	700 000,00
			<i>Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</i>	700 000,00	0,00	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 506,78	0,00	226 506,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 506,78	0,00	226 506,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 506,78	0,00	226 506,78
			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
			<i>Dochody własne miasta</i>	203 000,00	0,00	203 000,00
			Zakup gruntów	23 506,78	0,00	23 506,78

			Dochody własne jst	23 506,78	0,00	23 506,78
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>23 506,78</i>	<i>0,00</i>	<i>23 506,78</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 000,00	27 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim	0,00	12 000,00	12 000,00
			Dochody własne jst	0,00	12 000,00	12 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	46 147,50	17 500,00	63 647,50
	80104		Przedszkola	46 147,50	17 500,00	63 647,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00
			Wykonanie ciągu pieszego - chodnika na terenie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim (ul. Przasnyska 9)	0,00	17 500,00	17 500,00
			Dochody własne jst	0,00	17 500,00	17 500,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>17 500,00</i>
		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	8 250,00	0,00	8 250,00
		Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	8 250,00	0,00	8 250,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8 250,00	0,00	8 250,00
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020</i>	<i>8 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 250,00</i>
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897,50	0,00	1 897,50
		Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	1 897,50	0,00	1 897,50
		Dochody własne jst	1 897,50	0,00	1 897,50
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>1 897,50</i>	<i>0,00</i>	<i>1 897,50</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 804 235,66	50 000,00	12 854 235,66
	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>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
	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>	<i>1 158 890,92</i>	<i>0,00</i>	<i>1 158 890,92</i>
	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>	<i>1 115 344,74</i>	<i>0,00</i>	<i>1 115 344,74</i>

		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	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia centrum miasta poprzez montaż sterowania oświetleniem	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
		Inne	45 000,00	0,00	45 000,00
		<i>Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony powietrza</i>	45 000,00	0,00	45 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 000,00	10 000,00	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
		Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji	29 000,00	0,00	29 000,00
		Dochody własne jst	29 000,00	0,00	29 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	29 000,00	0,00	29 000,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dotacja celowa przekazana Miastu Pultusk na zadanie inwestycyjne pn. "Koncepcja budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii" realizowanego na podstawie porozumienia międzygminnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	0,00	10 000,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	9 046 000,00	40 000,00	9 086 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 796 000,00	0,00	6 796 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Maków Mazowiecki	5 386 000,00	0,00	5 386 000,00
		Dochody własne jst	4 686 000,00	0,00	4 686 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	4 686 000,00	0,00	4 686 000,00

		Inne	700 000,00	0,00	700 000,00
		<i>Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</i>	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
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>1 280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 280 000,00</i>
		Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki	130 000,00	0,00	130 000,00
		Dochody własne jst	130 000,00	0,00	130 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
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
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		Inne	0,00	20 000,00	20 000,00
		<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2023"</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</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
		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
		<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>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 900,00	0,00	136 900,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 900,00	0,00	136 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 900,00	0,00	136 900,00
			Rozwój oferty kulturalnej poprzez zakup i montaż nagłośnienia scenicznego w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim	136 900,00	0,00	136 900,00
			Dochody własne jst	27 380,00	0,00	27 380,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>27 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 380,00</i>
			Inne	109 520,00	0,00	109 520,00
			<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023"</i>	<i>109 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109 520,00</i>
926			Kultura fizyczna	4 783 000,00	5 000,00	4 788 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 713 000,00	5 000,00	4 718 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 000,00	5 000,00	1 568 000,00
			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
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>96 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96 000,00</i>
			Inne	250 000,00	0,00	250 000,00
			<i>Pomoc finansowa z 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>
			Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki	1 217 000,00	5 000,00	1 222 000,00
			Dochody własne jst	1 217 000,00	5 000,00	1 222 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>1 217 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 222 000,00</i>
		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
			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>3 150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 150 000,00</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozwój bazy sportowej nad Zalewem Miejskim w Makowie Mazowieckim	70 000,00	0,00	70 000,00

			Dochody własne jst	17 663,00	0,00	17 663,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>17 663,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 663,00</i>
			Inne	52 337,00	0,00	52 337,00
			<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023"</i>	<i>52 337,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 337,00</i>
			Razem	32 551 558,94	59 500,00	32 611 058,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/459/2023
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 14 września 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		63 861 678,29
2.	Wydatki		79 854 512,81
3.	Wynik budżetu		(-) 15 992 834,52
Przychody ogółem:			17 880 584,52
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	10 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	3 296 181,75
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:			1 887 750,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	325 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 218 750,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	344 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/459/2023
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 14 września 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	1 222 000,00	0,00	520 529,00
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	694 000,00	0,00	0,00
710	71004	2320	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	18 000,00
851	85154	2710		0,00	0,00	15 000,00
600	60002	6610	MIASTO I GMINA SEROCK	0,00	0,00	382 529,00
900	90026	6610	MIASTO PUŁTUSK	0,00	0,00	10 000,00
750	75095	2330	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	0,00	0,00	6 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	1 773 406,08	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 JEZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	865 000,00	0,00	0,00
801	80104	2580		7 406,08	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	315 000,00
900	90095	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 ALKOHOLOWEJ	0,00	0,00	65 000,00

900	90013	2360	ZAPEWNIENIE CZASOWEJ OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM ORAZ ZAPOBIEGANIE BEDOMNOŚCI ZWIERZĄT	0,00	0,00	20 000,00
921	92105	2360	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	31 800,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	158 200,00
OGÓLEM:				2 995 406,08	0,00	835 529,00
RAZEM DOTACJE:				3 830 935,08		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/459/2023
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 14 września 2023 r.

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

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody				Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618	0480	334 000,00		851	85154	2360	65 000,00
	756	75618	0270	106 406,90		851	85154	2710	15 000,00
						851	85154	3020	1 500,00
						851	85154	4010	93 100,00
						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	30 000,00
						851	85154	4260	35 000,00
						851	85154	4280	250,00
						851	85154	4300	330 737,40
						851	85154	4360	2 500,00
						851	85154	4400	20 000,00
						851	85154	4440	2 500,00
						851	85154	4610	10 000,00
						851	85154	4710	1 250,00
					Ogółem:				711 157,40
					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153	4300	5 000,00
					Ogółem:				5 000,00
Ogółem:				440 406,90	Ogółem:				716 157,40

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/459/2023
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 14 września 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	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
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
750			Administracja publiczna	21 900,00
	75095		Pozostała działalność	21 900,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 217 725,00
	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	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
	90095		Pozostała działalność	739 525,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 525,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 880,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 520,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 520,00
92116		Biblioteki	38 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 360,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 360,00
926		Kultura fizyczna	302 337,00
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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 337,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 337,00
Razem:			3 522 842,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/459/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 14 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	382 529,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	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
710			Działalność usługowa	18 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
750			Administracja publiczna	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
Razem:				431 529,00

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LIX/459/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 14 września 2023 r.

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

PLAN DOCHODÓW

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 2.946.203,73 zł, w tym w:

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zwiększenie planu dochodów w **rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **410.877,32 zł** z tytułu dofinansowania dla zadania polegającego na remoncie pn. *Remont odcinka ulicy Przemysłowej w Makowie Mazowieckim* w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zwiększenie planu dochodów w **rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **477,34 zł** z tytułu pozostałych odsetek.

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zwiększenie planu dochodów w **rozdziale 75095 – Pozostała działalność** o kwotę **21.900,00 zł** z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację Zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. *Mazowsze dla Młodzieży* na dofinansowanie zadania pn. *Działamy! – wzmocnienie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mazowieckim*,

- zwiększenie planu dochodów w **rozdziale 75095 – Pozostała działalność** o kwotę **6.000,00 zł** z tytułu darowizny w postaci pieniężnej.

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 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** o kwotę **35.892,07 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 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- zwiększenie planu dochodów w **rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **26.911,00 zł** z tytułu zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 roku,

- zwiększenie planu dochodów w **rozdziale 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **2.435.846,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji

ogólnej, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **8.300,00 zł** z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej - uszkodzone układy elektryczne i diody w oprawach ledowych oświetlenia ulicznego w ulicy Ciechanowskiej.

Ponadto dokonuje się:

1) zmiany klasyfikacji budżetowej finansowania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - Mazowsze dla działkowców 2023* (było Dz. 010-01095-6300 winno być Dz. 900-90095-6300) zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/PE/4518/2023 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2023,

2) zmiany klasyfikacji budżetowej finansowania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023* (było Dz. 900-90013-2710 winno być Dz. 900-90095-2710) zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/PE/4699/2023 o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023.

Reasumując dochody budżetowe zwiększa się ogółem o kwotę 2.946.203,73 zł.

PLAN WYDATKÓW

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.174.203,73 zł w tym w:

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **524.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie bieżące pn. *Remont odcinka ulicy Przemysłowej w Makowie Mazowieckim.*

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty energii cieplnej i elektrycznej,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty energii cieplnej i elektrycznej,

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty energii cieplnej i elektrycznej,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **75095 – Pozostała działalność** o kwotę **26.098,66 zł** z przeznaczeniem na zadanie bieżące pn. *Działamy! – wzmocnienie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mazowieckim.*

DZIAŁE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75404 – **Komendy wojewódzkie Policji** o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na *Wpłatę Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim,*
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75410 – **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na *Wpłatę Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim.*

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 – **Szkoły podstawowe** o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty energii cieplnej i elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **40.613,00 zł** na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, w tym:
 - Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim – 8.992,00 zł
 - Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Makowie Mazowieckim – 2.376,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Makowie Mazowieckim – 10.850,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Makowie Mazowieckim – 18.395,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 – **Przedszkola** o kwotę **17.500,00 zł** z przeznaczeniem na zdanie inwestycyjne pn. *Wykonanie ciągu pieszego - chodnika na terenie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim (ul. Przasnyska 9).*

DZIAŁE 851 – OCHRONA ZDROWIA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85154 – **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** o kwotę **35.892,07 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85202 – **Domy pomocy społecznej** o kwotę **87.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki w Domach Pomocy Społecznej,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85214 – **Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85215 – **Dodatki mieszkaniowe** o kwotę **126.500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85295 – **Pozostała działalność** o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem ośrodka wsparcia pod nazwą *Klub Senior +.*

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90001 – **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** o kwotę **19.500,00 zł** z przeznaczeniem na usługę czyszczenia separatorów kanalizacji deszczowej,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90015 – **Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **8.500,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych układów elektrycznych i diod w oprawach ledowych oświetlenia ulicznego w ulicy Ciechanowskiej.

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **13.600,00 zł** z przeznaczeniem sfinansowanie usługi wykonania wyniesienia układów pomiarowych oświetlenia ulicznego ulicy Polnej poza obszar stacji transformatorowej,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na *Dotację celową przekazaną Miastu Pułtusk na zadanie inwestycyjne pn. "Koncepcja budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii" realizowanego na podstawie porozumienia międzygminnego,*

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty energii cieplnej, elektrycznej oraz dostarczania wody,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem nadzór archeologiczny na zadaniu inwestycyjnym pn. *Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki,*
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty energii cieplnej, elektrycznej.

Ponadto dokonuje się:

- 1) zmiany klasyfikacji budżetowej finansowania *Dotacji celowej z budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Modernizacja infrastruktury ogrodowej ROD Metalowiec w Makowie Mazowieckim”* (było Dz. 010-01095-6230 winno być Dz. 900-90095-6230),
- 2) przesunięcia środków, planowanych na dotacje celowe na realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z Dz. 921-92105-2360 do Dz. 926-92605-2360 kwotę 3 200 zł.

Reasumując wydatki budżetowe zwiększa się ogółem o kwotę 1.174.203,73 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2023 rok kształtuje się na poziomie 17.880.584,52 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) – 10.000.000,00 zł,
 - a) seria A23 – 5.000.000,00 zł,
 - b) seria B23 – 5.000.000,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.296.181,75 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 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 został zmniejszony o kwotę 208.000,00 zł, w związku z:

- częściowym umorzeniem w kwocie 107.000,00 zł pożyczki Nr 0068/18/OW/P z dnia 12 grudnia 2018 roku zaciągniętej na realizację zadania pn. Rozbudowa kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek,

- częściowym umorzeniem w kwocie 101.000,00 zł pożyczki Nr 0067/18/OW/P z dnia 12 grudnia 2018 roku zaciągniętej na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 1 – ego Maja w Makowie Mazowieckim.

Plan rozchodów po zmianach na rok 2023 określa się na kwotę 1.887.750,00 zł.

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*.

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*.

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 – **1.887.750,00 zł**, w tym:
 - 1) **pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 344.000,00 zł:**
 - a) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy I – ego Maja w Makowie Mazowieckim – 50.500,00 zł,
 - b) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek – 53.500,00 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 Miecznikowski