

**UCHWAŁA NR LXIV/492/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 28 grudnia 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
uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2023 zmniejsza się o kwotę **3.465.378,39 zł** do łącznej kwoty **61.508.319,11 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **49.225.672,75 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **12.282.646,36 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2023 zmniejsza się o kwotę **7.138.129,28 zł** do łącznej kwoty **72.625.869,74 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **48.319.116,80 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **24.306.752,94 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **11.117.550,63 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 545.989,04 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 985.311,59 zł,
- 4) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (obligacji) w kwocie 8.112.250,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **13.005.300,63 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 275.750,50 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 985.311,59 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 związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków 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 LXIV/492/2023
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 grudnia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 001 584,61	0,00	54 006,92	2 055 591,53
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 274 070,27	0,00	54 006,92	1 328 077,19
		0830	Wpływy z usług	667 070,00	0,00	54 006,92	721 076,92
710			Działalność usługowa	72 000,00	0,00	7 000,00	79 000,00
	71035		Cmentarze	72 000,00	0,00	7 000,00	79 000,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	0,00	7 000,00	44 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 058 175,61	-293 330,00	13 552,00	17 778 397,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 165,47	-10 000,00	0,00	35 165,47
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	-10 000,00	0,00	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 302 058,00	-96 793,00	13 516,00	4 218 781,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 152 793,00	-96 793,00	0,00	4 056 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	577,00	0,00	56,00	633,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 721,00	0,00	9 860,00	142 581,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	600,00	2 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 681 973,00	-186 537,00	36,00	3 495 472,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 420 969,00	-40 969,00	0,00	2 380 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	69 655,00	-1 655,00	0,00	68 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 247,00	0,00	36,00	1 283,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	438 502,00	-56 502,00	0,00	382 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	-20 000,00	0,00	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	-22 411,00	0,00	47 589,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	-45 000,00	0,00	555 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 615 246,05	-7 560,57	13 880,57	3 621 566,05
	80101	Szkoły podstawowe	102 000,00	0,00	5 784,57	107 784,57
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	63,00	63,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zabezpieczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,00	46,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	0,00	2 623,57	87 623,57
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	427 400,00	0,00	8 096,00	435 496,00
	0830	Wpływy z usług	427 400,00	0,00	8 000,00	435 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	96,00	96,00
	80195	Pozostała działalność	381 732,78	-7 560,57	0,00	374 172,21
	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	339 613,42	-6 720,00	0,00	332 893,42
	2059	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	42 119,36	-840,57	0,00	41 278,79
855		Rodzina	3 612 577,56	0,00	11 447,72	3 624 025,28

	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	11 447,72	11 447,72
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	11 447,72	11 447,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 718 688,11	0,00	1 550,00	3 720 238,11
	90095		Pozostała działalność	121 533,89	0,00	1 550,00	123 083,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	1 550,00	4 050,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00	-21 515,00	0,00	3 485,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	-21 515,00	0,00	3 485,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	-21 515,00	0,00	3 485,00
Bieżące razem:				49 446 641,11	-322 405,57	101 437,21	49 225 672,75
MAJĄTKOWE							
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 020,00	0,00	280,00	158 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 020,00	0,00	280,00	158 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 020,00	0,00	280,00	8 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 707 329,39	-37 226,11	0,00	6 670 103,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 592 329,39	-37 226,11	0,00	2 555 103,28
		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	1 192 329,39	-37 226,11	0,00	1 155 103,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 520,00	-5 126,92	0,00	104 393,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 520,00	-5 126,92	0,00	104 393,08
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 520,00	-5 126,92	0,00	104 393,08
926			Kultura fizyczna	3 452 337,00	-3 202 337,00	0,00	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 400 000,00	-3 150 000,00	0,00	250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	-3 150 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 337,00	-52 337,00	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	52 337,00	-52 337,00	0,00	0,00
Majątkowe razem:				15 527 056,39	-3 244 690,03	280,00	12 282 646,36
Ogółem:				64 973 697,50	-3 567 095,60	101 717,21	61 508 319,11

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	skutku obrotu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytworzenie i zapotrzebowanie w energi elektryczna, gaz i woda	plan	7 919 598,48	571 338,48	571 338,48	1 042,13	570 296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348 260,00	7 348 260,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 838 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 838 427,00	-2 838 427,00	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	5 081 171,48	571 338,48	571 338,48	1 042,13	570 296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 833,00	4 509 833,00	0,00	0,00	0,00
4004			Pozostała działalność	przed zmianą	7 591 320,00	266 430,00	266 430,00	0,00	266 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324 990,00	7 324 990,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 838 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 838 427,00	-2 838 427,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 752 893,00	266 430,00	266 430,00	0,00	266 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 463,00	4 486 463,00	0,00	0,00	0,00
6150			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 834 643,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 643,30	4 834 643,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-148 180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 180,30	-148 180,30	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 686 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 463,00	4 686 463,00	0,00	0,00	0,00
6400			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetowych z Funduszu Inwestycyjnego Lokalnych	przed zmianą	2 490 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 246,70	2 490 246,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 490 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 490 246,70	-2 490 246,70	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
				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	2 167 958,05	1 941 451,27	1 941 451,27	0,00	1 941 451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 506,78	226 506,78	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka granicami i nieruchomościami	przed zmianą	566 006,78	349 500,00	349 500,00	0,00	349 500,00	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	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	576 006,78	349 500,00	349 500,00	0,00	349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 506,78	226 506,78	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	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	
				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	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76007		Gospodarowanie mieszkaniowe w strefach gminy	przed zmianą	1 551 951,27	1 551 951,27	1 551 951,27	0,00	1 551 951,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 591 951,27	1 591 951,27	1 591 951,27	0,00	1 591 951,27	0,00	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	466 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	506 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	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	5 406 810,36	5 406 810,36	5 035 578,66	3 761 720,82	1 273 857,84	6 694,00	255 360,00	109 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	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
				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	0,00
				po zmianach	5 410 810,36	5 410 810,36	5 045 578,66	3 761 720,82	1 283 857,84	0,00	255 360,00	109 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (zmioty i miasta na prawach powiatu)	przed zmianą	4 321 699,15	4 321 699,15	4 196 827,45	3 531 068,27	665 759,18	0,00	15 000,00	109 871,70	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	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	4 331 699,15	4 331 699,15	4 206 827,45	3 531 068,27	675 759,18	0,00	15 000,00	109 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Porozumienia	przed zmianą	601 098,66	601 098,66	595 098,66	30 000,00	565 098,66	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	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
				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	595 098,66	595 098,66	595 098,66	30 000,00	565 098,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2730	Dotacja celowa przekazana do zarządku województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Opiekuna i wychowanie	przed zmianą	21 340 303,44	21 276 655,94	18 470 751,04	14 932 715,73	3 538 035,31	1 785 779,98	200 365,00	809 759,92	0,00	0,00	63 647,50	63 647,50	46 147,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 720,00	-6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 040,00	64 040,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 397 623,44	21 333 975,94	18 529 751,04	14 932 715,73	3 597 035,31	1 795 779,98	200 365,00	809 079,92	0,00	0,00	63 647,50	63 647,50	46 147,50	0,00	0,00	0,00
	80101		Skolny podstawowy	przed zmianą	11 094 084,02	11 094 084,02	10 937 884,02	9 302 216,98	1 635 667,04	0,00	156 200,00	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	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	0,00
				po zmianach	11 124 084,02	11 124 084,02	10 967 884,02	9 302 216,98	1 665 667,04	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	401 998,00	401 998,00	401 998,00	0,00	401 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	411 998,00	411 998,00	411 998,00	0,00	411 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 332 982,47	7 269 334,97	5 263 122,85	4 129 604,85	1 133 518,00	1 538 779,98	39 405,00	428 027,14	0,00	0,00	63 647,50	63 647,50	46 147,50	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	7 353 982,47	7 290 334,97	5 294 122,85	4 129 604,85	1 154 518,00	1 538 779,98	39 405,00	428 027,14	0,00	0,00	63 647,50	63 647,50	46 147,50	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Stalówki szkolne i przed szkolne	przed zmianą	1 159 476,00	1 159 476,00	1 156 966,00	679 229,00	486 737,00	0,00	2 510,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 167 476,00	1 167 476,00	1 164 966,00	679 229,00	494 737,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków transportu	przed zmianą	399 287,00	399 287,00	399 287,00	0,00	399 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 287,00	407 287,00	407 287,00	0,00	407 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90195			Pozostałe działalnictwo	przed zmianą	383 542,78	383 542,78	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	381 732,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 720,00	-4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 862,78	383 862,78	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	381 052,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 102,40	69 102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 720,00	-4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 720,00	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	62 382,40	62 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 570,20	8 570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570,20	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	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 610,20	13 610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885			Rodzina	przed zmianą	3 757 351,56	3 757 351,56	531 619,64	402 488,64	129 131,00	0,00	3 225 731,92	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	18 277,72	18 277,72	18 277,72	11 447,72	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 775 629,28	3 775 629,28	549 897,36	413 936,36	135 961,00	0,00	3 225 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	78 600,00	78 600,00	77 600,00	73 561,00	4 039,00	0,00	1 000,00	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	11 447,72	11 447,72	11 447,72	11 447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 047,72	90 047,72	89 047,72	85 008,72	4 039,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	57 861,32	57 861,32	57 861,32	57 861,32	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	11 447,72	11 447,72	11 447,72	11 447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 309,04	69 309,04	69 309,04	69 309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85509			Rodziny zastępcze	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 830,00	81 830,00	81 830,00	0,00	81 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 830,00	81 830,00	81 830,00	0,00	81 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Opłata za komunalne i odpady śmieciowe	przed zmianą	18 757 854,95	5 926 989,29	5 906 989,29	86 825,00	5 818 164,29	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 681 865,66	12 681 865,66	3 669 235,66	0,00	0,00
				zmniejszenie	-149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 000,00	-149 000,00	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	18 608 854,95	5 926 989,29	5 906 989,29	86 825,00	5 818 164,29	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 681 865,66	12 681 865,66	3 669 235,66	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z	przed zmianą	57 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	

		gospodarką władzami	zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	29 000,00	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
			zmniejszenie	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 100,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 104 246,29	1 121 616,29	1 121 616,29	16 765,00	1 104 851,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 062 630,00	9 062 630,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 054 246,29	1 121 616,29	1 121 616,29	16 765,00	1 104 851,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932 630,00	8 932 630,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 772 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772 630,00	6 772 630,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 642 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642 630,00	6 642 630,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 604 150,00	1 467 250,00	44 450,00	0,00	64 450,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	136 900,00	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	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 650 850,00	1 513 950,00	44 450,00	0,00	64 450,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	814 500,00	677 400,00	400,00	0,00	400,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	136 900,00	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	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	861 200,00	724 100,00	400,00	0,00	400,00	723 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	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	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	628 200,00	628 200,00	0,00	0,00	0,00	628 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 458 900,00	667 900,00	509 700,00	59 200,00	450 500,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 000,00	4 788 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 327 000,00	-4 327 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 131 900,00	667 900,00	509 700,00	59 200,00	450 500,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 000,00	4 461 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-4 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 257 000,00	-4 257 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	704 500,00	243 500,00	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 000,00	4 461 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 107 000,00	-1 107 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 150 000,00	-3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		miesiacych																
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	453 400,00	383 400,00	225 100,00	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	
		zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	383 400,00	383 400,00	225 100,00	59 200,00	166 000,00	158 200,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	79 763 999,02	48 142 819,00	16 960 552,96	20 907 602,96	16 852 870,00	3 490 779,98	5 905 777,52	919 631,62	136 077,00	748 000,00	31 621 079,94	31 621 079,94	3 715 385,16	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-7 327 147,00	-12 710,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	-6 720,00	0,00	0,00	-7 314 427,00	-7 314 427,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	189 017,72	189 017,72	837 277,72	11 447,72	125 830,00	46 700,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	72 625 869,74	48 319 116,70	17 097 830,68	20 919 138,68	16 178 700,00	3 521 479,98	5 905 777,52	917 951,62	136 077,00	748 000,00	24 306 652,94	24 306 652,94	3 715 385,16	0,00			

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LXIV/492/2023
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 348 260,00	- 2 838 427,00	4 509 833,00
	40001		Dostarczanie ciepła	23 370,00	0,00	23 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	0,00	23 370,00
			Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta	23 370,00	0,00	23 370,00
			Dochody własne jst	23 370,00	0,00	23 370,00
			Dochody własne miasta	23 370,00	0,00	23 370,00
	40095		Pozostała działalność	7 324 890,00	- 2 838 427,00	4 486 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 834 643,30	- 348 180,30	4 486 463,00
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	4 372 003,30	- 348 180,30	4 023 823,00
			Dochody własne jst	4 297 836,27	- 274 013,27	4 023 823,00
			Dochody własne miasta	4 297 836,27	- 274 013,27	4 023 823,00
			Inne	74 167,03	- 74 167,03	0,00
			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	- 740,25	0,00
			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	- 73 426,78	0,00
			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	- 2 490 246,70	0,00
		Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	2 490 246,70	- 2 490 246,70	0,00
		Inne	2 490 246,70	- 2 490 246,70	0,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFI-L)</i>	<i>2 490 246,70</i>	<i>- 2 490 246,70</i>	<i>0,00</i>
600		Transport i łączność	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 954 000,00	0,00	4 954 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 000,00	0,00	679 000,00
		Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych	375 000,00	0,00	375 000,00
		Dochody własne jst	375 000,00	0,00	375 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>375 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>375 000,00</i>
		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>	<i>204 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>204 000,00</i>
		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>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00
		Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00
		Inne	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00
		<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>4 275 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 275 000,00</i>
	60095	Pozostała działalność	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00
		Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00
		Dochody własne jst	546 000,00	0,00	546 000,00

			<i>Dochody własne miasta</i>	546 000,00	0,00	546 000,00
			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>	23 506,78	0,00	23 506,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	0,00	27 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	0,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zaprojektowania, dostawy, montażu węzła cieplnego w budynku KP PSP Maków Mazowiecki i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	12 000,00	0,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	63 647,50	0,00	63 647,50
	80104		Przedszkola	63 647,50	0,00	63 647,50

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00
	Wykonanie ciągu pieszego - chodnika na terenie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim (ul. Przasnyska 9)	17 500,00	0,00	17 500,00
	Dochody własne jst	17 500,00	0,00	17 500,00
	Dochody własne miasta	17 500,00	0,00	17 500,00
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
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020	16 600,00	0,00	16 600,00
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
	Dochody własne miasta	19 400,00	0,00	19 400,00
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
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020	8 250,00	0,00	8 250,00
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
	Dochody własne miasta	1 897,50	0,00	1 897,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 830 865,66	- 149 000,00	12 681 865,66
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 679 235,66	0,00	3 679 235,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 873,67	0,00	1 163 873,67
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	1 163 873,67	0,00	1 163 873,67
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 163 873,67	0,00	1 163 873,67
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020</i>	<i>1 163 873,67</i>	<i>0,00</i>	<i>1 163 873,67</i>
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 361,99	0,00	2 505 361,99
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	2 505 361,99	0,00	2 505 361,99
		Dochody własne jst	1 105 361,99	0,00	1 105 361,99
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>1 105 361,99</i>	<i>0,00</i>	<i>1 105 361,99</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>	<i>1 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400 000,00</i>
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>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		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>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 000,00	- 19 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	- 9 000,00	20 000,00

		Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji	29 000,00	- 9 000,00	20 000,00
		Dochody własne jst	29 000,00	- 9 000,00	20 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>29 000,00</i>	<i>- 9 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana Gminie Pultusk na zadanie inwestycyjne pn. "Koncepcja budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii" realizowanego na podstawie porozumienia międzygminnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Dochody własne jst	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>10 000,00</i>	<i>- 10 000,00</i>	<i>0,00</i>
90095		Pozostała działalność	9 062 630,00	- 130 000,00	8 932 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 772 630,00	- 130 000,00	6 642 630,00
		Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Maków Mazowiecki	5 362 630,00	0,00	5 362 630,00
		Dochody własne jst	3 562 630,00	0,00	3 562 630,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>3 562 630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 562 630,00</i>
		Inne	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		<i>Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800 000,00</i>
		Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Młakowa 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	- 130 000,00	0,00
		Dochody własne jst	130 000,00	- 130 000,00	0,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>130 000,00</i>	<i>- 130 000,00</i>	<i>0,00</i>
	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	0,00	40 000,00

			Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Modernizacja infrastruktury ogrodowej ROD Metalowiec w Makowie Mazowieckim”	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne miasta	20 000,00	0,00	20 000,00
			Inne	20 000,00	0,00	20 000,00
			Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2023"	20 000,00	0,00	20 000,00
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
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
		6060	Wydatki na zakupy 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	5 126,92	32 506,92
			Dochody własne miasta	27 380,00	5 126,92	32 506,92
			Inne	109 520,00	- 5 126,92	104 393,08
			Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023"	109 520,00	- 5 126,92	104 393,08
926			Kultura fizyczna	4 788 000,00	- 4 327 000,00	461 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 718 000,00	- 4 257 000,00	461 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 000,00	- 1 107 000,00	461 000,00

		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	1 222 000,00	- 1 107 000,00	115 000,00
		Dochody własne jst	1 222 000,00	- 1 107 000,00	115 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>1 222 000,00</i>	<i>- 1 107 000,00</i>	<i>115 000,00</i>
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	- 3 150 000,00	0,00
		Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki	3 150 000,00	- 3 150 000,00	0,00
		Inne	3 150 000,00	- 3 150 000,00	0,00
		<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>3 150 000,00</i>	<i>- 3 150 000,00</i>	<i>0,00</i>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		Rozwój bazy sportowej nad Zalewem Miejskim w Makowie Mazowieckim	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		Dochody własne jst	17 663,00	- 17 663,00	0,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>17 663,00</i>	<i>- 17 663,00</i>	<i>0,00</i>
		Inne	52 337,00	- 52 337,00	0,00
		<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>- 52 337,00</i>	<i>0,00</i>
		Razem	31 621 179,94	- 7 314 427,00	24 306 752,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/492/2023
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		61 508 319,11
2.	Wydatki		72 625 869,74
3.	Wynik budżetu		(-) 11 117 550,63
Przychody ogółem:			13 005 300,63
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	275 750,50
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	985 311,59
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 LXIV/492/2023
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 28 grudnia 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	1 328 700,00	0,00	122 000,00
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	634 700,00	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
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	1 776 936,68	0,00	18 843,30
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	634 000,00	0,00	0,00
801	80104	2830		0,00	0,00	8 075,70
801	80149	2540		257 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	875 000,00	0,00	0,00
801	80104	2830		0,00	0,00	10 767,60
801	80104	2580		10 936,68	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 BĘDOMNOŚCI 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:				3 105 636,68	0,00	455 843,30
RAZEM DOTACJE:				3 561 479,98		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/492/2023
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 28 grudnia 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
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	3 317 725,00
	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
	90095		Pozostała działalność	1 839 525,00
		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	1 820 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 753,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 393,08
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 393,08
	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	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:				4 565 378,08

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/492/2023
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 grudnia 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
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
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
Razem:				33 000,00

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXIV/492/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

PLAN DOCHODÓW

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 101.717,21 zł, w tym w:

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70005 – **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **280,00 zł** z tytułu planowanych dochodów z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70007 - **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** o kwotę **54.006,92 zł** z tytułu wpływów z usług - refakturowanie wydatków za media.

DZIAŁE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 71035 – **Cmentarze** o kwotę **7.000,00 zł** z wpływów z usług – usługi cmentarne.

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 75615 – **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** o kwotę **600,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – dostosowanie planu do realnego wykonania,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75615 – **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** o kwotę **56,00 zł** z tytułu wpływów z podatku rolnego osób prawnych,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75615 – **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** o kwotę **9.860,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych osób prawnych,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75615 – **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75616 – **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** o kwotę **36,00 zł** z tytułu podatku leśnego osób fizycznych.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **52,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów w Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **63,00 zł** z tytułu wpływów z różnych opłat w Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu wpływów z najmu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **46,00 zł** z tytułu pozostałych odsetek w Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **2.623,57 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **80148 – Stołówki szkolne i przedszkole** o kwotę **8.096,00 zł** z tytułu wpływów usług oraz pozostałych odsetek.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny** o kwotę **11.447,72 zł** z tytułu środków finansowych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny *Asystent Rodziny w 2023 r.*, na podstawie Umowy Nr WRPS-IV.946.2.75.2023.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **1.550,00 zł** z tytułu z tytułu wpływów z różnych dochodów - wpłata za wydanie zaświadczeń z programu *Czyste powietrze*.

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 3.567.095,60 zł, w tym w:

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

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – dostosowanie planu do realnego wykonania,
- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** o kwotę **96.793,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości osób prawnych,
- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu od spadków i darowizn – dostosowanie planu do realnego wykonania,
- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** o kwotę **56.502,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych osób fizycznych,
- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych**

oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 45.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – dostosowanie planu do realnego wykonania,
- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 40.969,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych,
- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 1.655,00 zł z tytułu podatku rolnego osób fizycznych,
- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 22.411,00 zł z tytułu opłaty targowej.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 7.560,57 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. *Unikatowa szkoła kompetencji* 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: 10.1.1 *Edukacja ogólna* – dostosowanie planu do kwot dofinansowania wynikających z aneksu do umowy o dofinansowanie w/w projektu.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 37.226,11 zł z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IV *Przejście na gospodarkę niskoemisyjną*, Działanie 4.2 *Efektywność energetyczna* – refundacja wydatków w roku 2024.

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 5.126,92 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia *Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023* na dofinansowanie zadania pn. *Rozwój oferty kulturalnej poprzez zakup i montaż nagłośnienia scenicznego w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim*.

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 3.150.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja i budowa bazy sportowo – rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki* – przesunięcie wypłaty transzy dofinansowania z roku 2023 na rok 2024 w związku z przesunięciem terminu wykonania I etapu realizacji w/w inwestycji,
- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 21.515,00 zł z tytułu wpływów z usług – korzystanie ze sprzętu wodnego,
- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 52.337,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej *Mazowsze dla sportu 2023* na dofinansowanie zadania pn. *Rozwój bazy sportowej nad Zalewem Miejskim w Makowie*

Mazowieckim – przesunięcie wypłaty pomocy finansowej z roku 2023 na rok 2024 w związku z przesunięciem terminu wykonania w/w inwestycji.

Reasumując dochody budżetowe zmniejsza się ogółem o kwotę 3.465.378,39 zł.

PLAN WYDATKÓW

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 183.977,72 zł w tym w:

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70005 – **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii – energia elektryczna i ciepła,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70007 – **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii – energia elektryczna i ciepła.

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023 – **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii – energia elektryczna i ciepła.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 – **Szkoły podstawowe** o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim – energia elektryczna i ciepła,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 – **Przedszkola** o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim – energia elektryczna i ciepła,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 – **Przedszkola** o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Makowie Mazowieckim – energia elektryczna i ciepła,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80148 – **Stolówki szkolne i przedszkolne** o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85504 – **Wspieranie rodziny** o kwotę 11.447,72 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85508 – **Rodziny zastępcze** o kwotę 6.830,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpłatności za rodziny zastępcze – koszty pobytu w rodzinie zastępczej.

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92109 – **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę 46.700,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 7.322.107,00 zł w tym w:

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

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **40095 – Pozostała działalność** o kwotę **2.838.427,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc* w części dotyczącej budowy farmy fotowoltaicznej – przesunięcie terminu realizacji z roku 2023 na rok 2024.

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **75095 – Pozostała działalność** o kwotę **6.000,00 zł** z planowanych wydatków na dotację celową przekazaną do samorządu województwa na zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, na podstawie aneksu do umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza zawartej w dniu 18.03.2021 r.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** o kwotę **1.680,00 zł** z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu pn. *Unikatowa szkoła kompetencji 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: 10.1.1 Edukacja ogólna* – dostosowanie planu do kwot wynikających z aneksu do umowy o dofinansowanie w/w projektu.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** o kwotę **9.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji* – przesunięcie terminu wykonania z roku 2023 na rok 2024 II części wykonania dokumentacji aplikacyjnej w ramach w/w projektu,

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** o kwotę **10.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Dotacja celowa przekazana Gminie Pultusk na zadanie inwestycyjne pn. "Koncepcja budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii"* realizowanego na podstawie porozumienia międzygminnego,

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **130.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki* – przesunięcie terminu wykonania dokumentacji projektowej w ramach w/w projektu z roku 2023 na rok 2024.

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **4.257.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki* – przesunięcie terminu wykonania I etapu realizacji inwestycji z roku 2023 na rok 2024,

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę **70.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Rozwój bazy sportowej nad Zalewem Miejskim w Makowie Mazowieckim.*

Reasumując wydatki budżetowe zmniejsza się ogółem o kwotę 7.138.129,28 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2023 rok kształtuje się na poziomie **13.005.300,63 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 985.311,59 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 275.750,50 zł, w tym:
 - a) 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 zł¹,
 - 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

¹ 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*.

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 zł².

Plan rozchodów po zmianach na rok 2023 określa się na kwotę **1.887.750,00 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 – **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 Mięcznikowski

² 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*.