

UCHWAŁA NR VII/44/2024
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.)

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim
uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2024 zwiększa się o kwotę **1.593.860,30 zł** do łącznej kwoty **68.765.563,48 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **56.688.055,37 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **12.077.508,11 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2024 zmniejsza się o kwotę **849.796,70 zł** do łącznej kwoty **72.150.529,23 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **54.602.618,03 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **17.547.911,20 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **3.384.965,75 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 w kwocie 2.825.404,39 zł,
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 200.000,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 359.561,36 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6.038.612,75 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 2.825.404,39 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 3.013.208,36 zł,
- 3) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 200.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.653.647,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 425.000,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.218.750,00 zł,
- 3) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 264.000,00 zł,
- 4) przelewy na rachunki lokat w kwocie 745.897,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Dariusz
Artur Miecznikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/44/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 listopada 2024 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
BIEŻĄCE							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	231 272,00	-228 750,00	62 000,00	64 522,00
	40095		Pozostała działalność	231 272,00	-228 750,00	62 000,00	64 522,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	228 750,00	-228 750,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 807 498,24	0,00	1 393 286,00	23 200 784,24
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 682 067,70	0,00	54 718,00	4 736 785,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 718,00	0,00	54 718,00	195 436,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 392 945,00	0,00	1 338 568,00	13 731 513,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 793 146,00	0,00	1 338 568,00	13 131 714,00
758			Różne rozliczenia	15 862 557,08	0,00	161 432,00	16 023 989,08
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	161 432,00	161 432,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	161 432,00	161 432,00
801			Oświata i wychowanie	3 982 784,26	-6 500,00	170 164,00	4 146 448,26
	80101		Szkoły podstawowe	123 105,00	-6 500,00	11 893,00	128 498,00

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	109,00	109,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500,00	0,00	10 300,00	23 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,00	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 605,00	-6 500,00	1 388,00	104 493,00
	80104		Przedszkola	3 297 255,00	0,00	82 051,00	3 379 306,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	240,00	240,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 255,00	0,00	19 300,00	108 555,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	414 483,00	0,00	57 000,00	471 483,00
		0830	Wpływy z usług	1 594 937,00	0,00	2 600,00	1 597 537,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 358,00	2 358,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	553,00	553,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	398 625,00	0,00	76 220,00	474 845,00
		0830	Wpływy z usług	398 625,00	0,00	76 000,00	474 625,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	220,00	220,00
852			Pomoc społeczna	2 425 462,00	0,00	13 000,00	2 438 462,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 421,00	0,00	13 000,00	236 421,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	13 000,00	38 000,00
855			Rodzina	4 130 881,20	0,00	22 423,30	4 153 304,50
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	0,00	22 423,30	29 603,50
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	22 423,30	22 423,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 659 779,78	0,00	6 805,00	3 666 584,78
	90095		Pozostała działalność	130 710,00	0,00	6 805,00	137 515,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 805,00	6 805,00
Bieżące razem:				55 094 195,07	-235 250,00	1 829 110,30	56 688 055,37
MAJĄTKOWE							
750			Administracja publiczna	573 897,00	-0,49	0,49	573 897,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 897,00	-0,49	0,49	573 897,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	476 334,51	0,00	0,49	476 335,00
		6259	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	97 562,49	-0,49	0,00	97 562,00
Majątkowe razem:				12 077 508,11	-0,49	0,49	12 077 508,11
Ogółem:				67 171 703,18	-235 250,49	1 829 110,79	68 765 563,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/44/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 listopada 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 178 320,00	327 800,00	327 800,00	0,00	327 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 520,00	850 520,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-793 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-793 350,00	-793 350,00	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	384 970,00	327 800,00	327 800,00	0,00	327 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 170,00	57 170,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	793 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 350,00	793 350,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-793 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-793 350,00	-793 350,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	793 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 350,00	793 350,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-793 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-793 350,00	-793 350,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 562 612,11	2 052 612,11	2 052 612,11	0,00	2 052 612,11	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 604 612,11	2 094 612,11	2 094 612,11	0,00	2 094 612,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	912 200,00	402 200,00	402 200,00	0,00	402 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	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	
				po zmianach	922 200,00	412 200,00	412 200,00	0,00	412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	93 931,00	93 931,00	93 931,00	0,00	93 931,00	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	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	
				po zmianach	103 931,00	103 931,00	103 931,00	0,00	103 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 650 412,11	1 650 412,11	1 650 412,11	0,00	1 650 412,11	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 682 412,11	1 682 412,11	1 682 412,11	0,00	1 682 412,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4260	Zakup energii	przed zmianą	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	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	6 892 317,00	6 283 420,00	5 856 060,00	4 689 591,46	1 166 468,54	0,00	255 360,00	172 000,00	0,00	0,00	608 897,00	608 897,00	573 897,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-745 897,00	-172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 000,00	0,00	0,00	-573 897,00	-573 897,00	-573 897,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 204 420,00	6 136 420,00	5 881 060,00	4 689 591,46	1 191 468,54	0,00	255 360,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 900 838,00	5 291 941,00	5 104 941,00	4 423 672,46	681 268,54	0,00	15 000,00	172 000,00	0,00	0,00	608 897,00	608 897,00	573 897,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-745 897,00	-172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 000,00	0,00	0,00	-573 897,00	-573 897,00	-573 897,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 212 941,00	5 144 941,00	5 129 941,00	4 423 672,46	706 268,54	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	142 760,00	142 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-142 760,00	-142 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 240,00	29 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 240,00	-29 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	476 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 334,51	476 334,51	476 334,51	0,00	0,00
				zmniejszenie	-476 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476 334,51	-476 334,51	-476 334,51	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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	97 562,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 562,49	97 562,49	97 562,49	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97 562,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 562,49	-97 562,49	-97 562,49	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 151 209,26	24 847 139,26	22 648 302,79	18 806 223,53	3 842 079,26	2 147 208,47	51 628,00	0,00	0,00	0,00	2 304 070,00	2 304 070,00	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	275 700,00	248 700,00	248 700,00	182 000,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 426 909,26	25 095 839,26	22 897 002,79	18 988 223,53	3 908 779,26	2 147 208,47	51 628,00	0,00	0,00	0,00	2 331 070,00	2 331 070,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 543 496,12	13 239 426,12	13 206 396,12	11 550 685,12	1 655 711,00	0,00	33 030,00	0,00	0,00	0,00	2 304 070,00	2 304 070,00	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	40 000,00	40 000,00	18 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 583 496,12	13 279 426,12	13 246 396,12	11 568 685,12	1 677 711,00	0,00	33 030,00	0,00	0,00	0,00	2 304 070,00	2 304 070,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	449 800,00	449 800,00	449 800,00	0,00	449 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	471 800,00	471 800,00	471 800,00	0,00	471 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 651 960,00	7 651 960,00	7 651 960,00	7 651 960,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 669 960,00	7 669 960,00	7 669 960,00	7 669 960,00	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	7 819 617,88	7 819 617,88	6 023 318,41	4 839 449,41	1 183 869,00	1 782 208,47	14 091,00	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	223 700,00	196 700,00	196 700,00	162 000,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 043 317,88	8 016 317,88	6 220 018,41	5 001 449,41	1 218 569,00	1 782 208,47	14 091,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 550 380,00	1 550 380,00	1 550 380,00	1 550 380,00	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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 668 380,00	1 668 380,00	1 668 380,00	1 668 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	646 310,00	646 310,00	646 310,00	646 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	677 310,00	677 310,00	677 310,00	677 310,00	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 żywności	przed zmianą	468 500,00	468 500,00	468 500,00	0,00	468 500,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	479 200,00	479 200,00	479 200,00	0,00	479 200,00	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	171 862,00	171 862,00	171 862,00	0,00	171 862,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	195 862,00	195 862,00	195 862,00	0,00	195 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 294 277,00	2 294 277,00	2 294 277,00	2 294 277,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 307 277,00	2 307 277,00	2 307 277,00	2 307 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	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
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	543 009,00	543 009,00	542 002,00	485 050,00	56 952,00	0,00	1 007,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	545 009,00	545 009,00	544 002,00	487 050,00	56 952,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	390 840,00	390 840,00	390 840,00	390 840,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	392 840,00	392 840,00	392 840,00	392 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 410 638,00	1 410 638,00	1 407 138,00	787 940,00	619 198,00	0,00	3 500,00	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	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	1 420 638,00	1 420 638,00	1 417 138,00	787 940,00	629 198,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	476 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	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	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 375 476,00	5 375 476,00	2 783 863,20	1 905 990,64	877 872,56	0,00	2 591 612,80	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	95 009,00	95 009,00	43 609,00	0,00	43 609,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 470 485,00	5 470 485,00	2 827 472,20	1 905 990,64	921 481,56	0,00	2 643 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	434 000,00	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	43 609,00	43 609,00	43 609,00	0,00	43 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	477 609,00	477 609,00	477 609,00	0,00	477 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	434 000,00	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
				zwiększenie	43 609,00	43 609,00	43 609,00	0,00	43 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	477 609,00	477 609,00	477 609,00	0,00	477 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	314 566,00	314 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 566,00	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	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 966,00	357 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	314 566,00	314 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 566,00	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	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 966,00	357 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	993 598,00	993 598,00	7 850,00	2 182,00	5 668,00	0,00	985 748,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 001 598,00	1 001 598,00	7 850,00	2 182,00	5 668,00	0,00	993 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	985 748,00	985 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 748,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	993 748,00	993 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 289 321,20	4 289 321,20	646 055,20	439 667,20	206 388,00	0,00	3 643 266,00	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	22 423,30	22 423,30	22 423,30	22 423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 311 744,50	4 311 744,50	668 478,50	462 090,50	206 388,00	0,00	3 643 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	95 980,20	95 980,20	93 980,20	88 902,20	5 078,00	0,00	2 000,00	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	22 423,30	22 423,30	22 423,30	22 423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 403,50	118 403,50	116 403,50	111 325,50	5 078,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	68 521,78	68 521,78	68 521,78	68 521,78	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	18 521,00	18 521,00	18 521,00	18 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 042,78	87 042,78	87 042,78	87 042,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 033,20	13 033,20	13 033,20	13 033,20	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	2 148,30	2 148,30	2 148,30	2 148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 181,50	15 181,50	15 181,50	15 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 847,00	1 847,00	1 847,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 601,00	3 601,00	3 601,00	3 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 397 260,10	5 003 260,10	4 965 260,10	101 971,00	4 863 289,10	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	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
				zwiększenie	41 318,00	41 318,00	41 318,00	11 513,00	29 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 438 578,10	5 044 578,10	5 006 578,10	113 484,00	4 893 094,10	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	503 425,00	425 425,00	425 425,00	0,00	425 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	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
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	526 425,00	448 425,00	448 425,00	0,00	448 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	368 322,47	201 322,47	185 322,47	8 716,00	176 606,47	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	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
				zwiększenie	18 318,00	18 318,00	18 318,00	11 513,00	6 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	386 640,47	219 640,47	203 640,47	20 229,00	183 411,47	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 290,00	7 290,00	7 290,00	7 290,00	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	9 643,00	9 643,00	9 643,00	9 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 933,00	16 933,00	16 933,00	16 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 247,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 633,00	1 633,00	1 633,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	179,00	179,00	179,00	179,00	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	237,00	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
				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	6 805,00	6 805,00	6 805,00	0,00	6 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 805,00	11 805,00	11 805,00	0,00	11 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 897 950,20	1 622 760,00	125 050,00	2 250,00	122 800,00	1 497 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 190,20	1 275 190,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 052 950,20	1 777 760,00	125 050,00	2 250,00	122 800,00	1 652 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 190,20	1 275 190,20	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 034 410,00	1 034 410,00	120 200,00	0,00	120 200,00	914 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 179 410,00	1 179 410,00	120 200,00	0,00	120 200,00	1 059 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	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
				zwiększenie	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	95 210,00	95 210,00	0,00	0,00	0,00	95 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 210,00	92 210,00	0,00	0,00	0,00	92 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	przed zmianą	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:				przed zmianą	73 000 325,93	54 145 167,73	41 631 160,71	26 227 595,66	15 403 565,05	3 962 018,47	6 816 801,80	533 553,75	191 633,00	1 010 000,00	18 855 158,20	18 855 158,20	573 897,00
				zmniejszenie	-1 542 247,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	-172 000,00	0,00	0,00	-1 367 247,00	-1 367 247,00	-573 897,00	0,00
				zwiększenie	692 450,30	632 450,30	423 050,30	215 936,30	207 114,00	158 000,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 150 529,23	54 602 618,03	42 054 211,01	26 443 531,96	15 610 679,05	4 117 018,47	6 868 201,80	36 553,75	191 633,00	1 010 000,00	17 547 911,20	17 547 911,20	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr VII/44/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 listopada 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 089 927,00	0,00	4 089 927,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 249 680,00	0,00	1 249 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 750,00	0,00	153 750,00
			Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta	153 750,00	0,00	153 750,00
			Dochody własne jst	153 750,00	0,00	153 750,00
			Dochody własne miasta	153 750,00	0,00	153 750,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 095 930,00	0,00	1 095 930,00
			Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta	1 095 930,00	0,00	1 095 930,00
			Inne	1 095 930,00	0,00	1 095 930,00
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 095 930,00	0,00	1 095 930,00
	40095		Pozostała działalność	2 840 247,00	0,00	2 840 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,30	0,00	350 000,30
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	350 000,30	0,00	350 000,30
			Dochody własne jst	208 892,66	0,00	208 892,66
			Dochody własne miasta	208 892,66	0,00	208 892,66
			Inne	141 107,64	0,00	141 107,64
			Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2021	740,25	0,00	740,25
			Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2022	73 426,78	0,00	73 426,78

			Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2023	48 962,73	0,00	48 962,73
			Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2024	17 977,88	0,00	17 977,88
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
			Inne	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
600			Transport i łączność	850 520,00	- 793 350,00	57 170,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	793 350,00	- 793 350,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 350,00	- 793 350,00	0,00
			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	- 793 350,00	0,00
			Dochody własne jst	793 350,00	- 793 350,00	0,00
			Dochody własne miasta	793 350,00	- 793 350,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	57 170,00	0,00	57 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 170,00	0,00	57 170,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych - Etap II	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
			Przebudowa ulicy Perłowej	12 300,00	0,00	12 300,00
			Dochody własne jst	12 300,00	0,00	12 300,00
			Dochody własne miasta	12 300,00	0,00	12 300,00
			Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne miasta	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na działce nr 1095/16 przy ulicy Mickiewicza 27 w Makowie Mazowieckim	11 500,00	0,00	11 500,00

			Dochody własne jst	11 500,00	0,00	11 500,00
			Dochody własne miasta	11 500,00	0,00	11 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00	0,00	510 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00	0,00	510 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
			Nabycie nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kolejowej oznaczonej numerem 165/40 o pow. 0,9134 ha	240 000,00	0,00	240 000,00
			Dochody własne jst	240 000,00	0,00	240 000,00
			Dochody własne miasta	240 000,00	0,00	240 000,00
			Zakup gruntów	270 000,00	0,00	270 000,00
			Dochody własne jst	270 000,00	0,00	270 000,00
			Dochody własne miasta	270 000,00	0,00	270 000,00
750			Administracja publiczna	608 897,00	- 540 897,00	68 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	608 897,00	- 540 897,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 000,00	68 000,00
			Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miejskiego z punktami poboru wody w postaci hydrantów DN25	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dochody własne miasta	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup i montaż systemu nagłośnieniowego na salę konferencyjną Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim	0,00	33 000,00	33 000,00
			Dochody własne jst	0,00	33 000,00	33 000,00
			Dochody własne miasta	0,00	33 000,00	33 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	476 334,51	- 476 334,51	0,00
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim	476 334,51	- 476 334,51	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	476 334,51	- 476 334,51	0,00
			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	476 334,51	- 476 334,51	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 562,49	- 97 562,49	0,00
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim	97 562,49	- 97 562,49	0,00
			Inne	97 562,49	- 97 562,49	0,00
			Budżet Państwa	97 562,49	- 97 562,49	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 304 070,00	27 000,00	2 331 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 304 070,00	0,00	2 304 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	610 000,00

			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne miasta	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta	410 000,00	0,00	410 000,00
			Dochody własne jst	410 000,00	0,00	410 000,00
			Dochody własne miasta	410 000,00	0,00	410 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 694 070,00	0,00	1 694 070,00
			Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta	1 694 070,00	0,00	1 694 070,00
			Inne	1 694 070,00	0,00	1 694 070,00
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 694 070,00	0,00	1 694 070,00
	80104		Przedszkola	0,00	27 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
			Wykonanie monitoringu wizyjnego w Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim	0,00	27 000,00	27 000,00
			Dochody własne jst	0,00	27 000,00	27 000,00
			Dochody własne miasta	0,00	27 000,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 000,00	0,00	394 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zagospodarowanie terenów zielonych w Makowie Mazowieckim	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne miasta	30 000,00	0,00	30 000,00
			Inne	70 000,00	0,00	70 000,00
			Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2024	70 000,00	0,00	70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00

			Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne miasta	5 000,00	0,00	5 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 000,00	0,00	78 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	78 000,00	0,00	78 000,00
			Dochody własne jst	78 000,00	0,00	78 000,00
			Dochody własne miasta	78 000,00	0,00	78 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji	9 000,00	0,00	9 000,00
			Dochody własne jst	9 000,00	0,00	9 000,00
			Dochody własne miasta	9 000,00	0,00	9 000,00
90095			Pozostała działalność	167 000,00	0,00	167 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	0,00	167 000,00
			Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki	167 000,00	0,00	167 000,00
			Dochody własne jst	167 000,00	0,00	167 000,00
			Dochody własne miasta	167 000,00	0,00	167 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 190,20	0,00	1 275 190,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 275 190,20	0,00	1 275 190,20
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 275 190,20	0,00	1 275 190,20
			Dotacja celowa na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Bożego Ciała wraz z otoczeniem”	1 275 190,20	0,00	1 275 190,20
			Dochody własne jst	99 190,20	0,00	99 190,20
			Dochody własne miasta	99 190,20	0,00	99 190,20

			Inne	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
926			Kultura fizyczna	8 822 554,00	0,00	8 822 554,00
	92601		Obiekty sportowe	8 382 554,00	0,00	8 382 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 000,00	0,00	2 009 000,00
			Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki	2 009 000,00	0,00	2 009 000,00
			Dochody własne jst	2 009 000,00	0,00	2 009 000,00
			Dochody własne miasta	2 009 000,00	0,00	2 009 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 554,00	0,00	73 554,00
			Zakup wiaty stadionowej sędziowskiej oraz dwóch wiat stadionowych dla zawodników na stadion miejski w Makowie Mazowieckim	73 554,00	0,00	73 554,00
			Dochody własne jst	73 554,00	0,00	73 554,00
			Dochody własne miasta	73 554,00	0,00	73 554,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
			Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
			Inne	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	440 000,00	0,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim	365 000,00	0,00	365 000,00
			Dochody własne jst	194 952,00	0,00	194 952,00
			Dochody własne miasta	194 952,00	0,00	194 952,00
			Inne	170 048,00	0,00	170 048,00
			Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu" - edycja 2024	170 048,00	0,00	170 048,00
			Rozwój bazy sportowej nad Zalewem Miejskim w Makowie Mazowieckim	75 000,00	0,00	75 000,00
			Dochody własne jst	22 663,00	0,00	22 663,00
			Dochody własne miasta	22 663,00	0,00	22 663,00
			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>	52 337,00	0,00	52 337,00
Razem				18 855 158,20	- 1 307 247,00	17 547 911,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/44/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 listopada 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		68 765 563,48
2.	Wydatki		72 150 529,23
3.	Wynik budżetu		(-) 3 384 965,75
Przychody ogółem:			6 038 612,75
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	2 825 404,39
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	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	3 013 208,36
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	200 000,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
Rozchody ogółem:			2 653 647,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	425 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 218 750,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	264 000,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	745 897,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/44/2024
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 listopada 2024 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2024 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	1 517 000,00	0,00	234 001,70
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	967 000,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	92 210,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	550 000,00	0,00	0,00
400	40095	2327	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	103 691,70
710	71004	2320		0,00	0,00	23 100,00
851	85154	2710		0,00	0,00	15 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	2 147 208,47	0,00	1 275 190,20
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	696 200,00	0,00	0,00
801	80149	2540		365 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	1 066 800,00	0,00	0,00
801	80104	2580		19 208,47	0,00	0,00
921	92120	6570	PARAFIA PW. ŚWIĘTEGO JÓZEFA W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	1 275 190,20
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	322 500,00
851	85154	2360	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOŁOWEJ	0,00	0,00	25 000,00
900	90013	2360	ZAPEWNIENIE CZASOWEJ OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM ORAZ ZAPOBIEGANIE BEDOMNOŚCI ZWIERZĄT	0,00	0,00	22 000,00
900	90095	2830	DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA BUDOWĘ	0,00	0,00	16 000,00

			LUB MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ			
921	92105	2360	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	43 500,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	216 000,00
OGÓŁEM:				3 664 208,47	0,00	1 831 691,90
RAZEM DOTACJE:				5 495 900,37		

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VII/44/2024
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na rok 2024

PLAN DOCHODÓW

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.829.110,30 zł, w tym w:

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

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **40095 – Pozostała działalność** o kwotę **62.000,00 zł** z tytułu wpływów z usług - dochody z farmy fotowoltaicznej.

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 **54.718,00 zł** z tytułu podatku od środków transportowych,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** o kwotę **1.338.568,00 zł** z tytułu dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 09.10.2024 r.

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **161.432,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 09.10.2024 r.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **11.893,00 zł**, w tym z tytułu: wpływów z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł, wpływów z różnych opłat w kwocie 109,00 zł, dochodów z najmu i dzierżawy pozyskanych przez szkoły podstawowe w kwocie 10.300,00 zł, wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 70,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.388,00 zł,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **82.051,00 zł** w tym z tytułu: wpływów z tytułu kosztów upomnień w kwocie 240,00 zł, wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 19.300,00 zł, wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 57.000,00 zł, wpływów z usług w kwocie 2.600,00 zł,

wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 2.358,00 zł, wpływów z różnych dochodów w kwocie 553,00 zł,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** o kwotę **76.220,00 zł**, w tym z tytułu: wpływów z usług w kwocie 76.000,00 zł oraz pozostałych odsetek w kwocie 220,00 zł.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** o kwotę **13.000,00 zł** z tytułu wpływów z usług - wpływy z tytułu usług opiekuńczych.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny** o kwotę **22.423,30 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 2024 r.*, na podstawie Umowy Nr WRPS-IV.946.5.75.2024.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **6.805,00 zł** z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 235.250,00 zł, w tym w:

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

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **40095 – Pozostała działalność** o kwotę **228.750,00 zł** z tytułu planowanych dochodów z dzierżawy farmy fotowoltaicznej.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **6.500,00 zł** z tytułu pozostałych dochodów.

Reasumując dochody budżetowe zwiększa się ogółem o kwotę 1.593.860,30 zł.

PLAN WYDATKÓW

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 692.450,30 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,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** o kwotę **32.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii.

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **33.000,00 zł** z przeznaczeniem na *Zakup i montaż systemu nagłośnieniowego na salę konferencyjną Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim*,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz zakup energii, w tym: 18.000,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 i 22.000,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 2,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **27.000,00 zł** z przeznaczeniem na *Wykonanie monitoringu wizyjnego w Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim*,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **196.700,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup środków żywności, zakup energii oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym: 62.700,00 zł w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 i 134.000,00 zł w Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **80107 – Świetlice szkolne** o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej Nr 1.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** o kwotę **43.609,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki w Domach Pomocy Społecznej,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** o kwotę **43.400,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny** o kwotę **22.423,30 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **23.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **11.513,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu Czyste Powietrze,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **6.805,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego słupa oświetleniowego.

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **148.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **92116 – Biblioteki** o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim.

Dokonywane są zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 1.542.247,00 zł w tym w:

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** o kwotę **793.350,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego* – przesunięcie terminu realizacji na rok 2025.

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **745.897,00 zł** na projekcie pn. *Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim* – przesunięcie terminu realizacji na rok 2025.

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **3.000,00 zł** w ramach planowanej dotacji celowej dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie realizacji projektu pn. *I Festiwal Niepodległa w Makowie Mazowieckim*.

Reasumując wydatki budżetowe zmniejsza się ogółem o kwotę 849.796,70 zł.

Plan przychodów na 2024 rok kształtuje się na poziomie **6.038.612,75 zł** jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 200.000,00 zł, w tym:
 - a) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w roku 2022 w kwocie 200.000,00 zł.
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.013.208,36 zł.
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.825.404,39 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 2.613.376,46 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,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kapitalizacja z roku 2023 w kwocie 48.962,73 zł,
- b) niewykorzystane w roku 2023 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 212.027,93 zł.

Plan rozchodów po zmianach na rok 2024 określa się na kwotę 2.653.647,00 zł.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2024 pożyczek, kredytu, zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – **1.907.750,00 zł**, w tym:
- 1) **pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 264.000,00 zł :**
- a) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa – 100.000,00 zł,
 - b) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia – 92.000,00 zł,
 - c) 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 – 425.000,00 zł:**
- a) seria A19 – 225.000,00 zł,
 - b) seria B19 – 100.000,00 zł,
 - c) seria A23 – 50.000,00 zł,
 - d) seria B23 – 50.000,00 zł.
- 4) **przelewy na rachunki lokat – 745.897,00 zł, w tym:**
- a) dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego *Cyberbezpieczny Samorząd* na realizację projektu pn. *Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim.*

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Artur Miecznikowski