

**UCHWAŁA NR XIV/92/2011  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2011 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1) Dochody w łącznej kwocie 25.663.421,98 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie 25.070.650,98 zł,

b) majątkowe w kwocie 592.771,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie 25.021.285,69 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie 23.223.839,69 zł,

b) majątkowe w kwocie 1.797.446,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi uchwałami, zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a.

§ 4. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 642.136,29 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.036.788,71 zł, oraz rozchody budżetu w kwocie 1.678.925,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 189.000,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2011 rok, które po zmianach wynoszą 1.797.446 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

  
mgr inż. Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/92/2011  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2011 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 442 320,00</b>	<b>- 1 000 945,00</b>	<b>1 441 375,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 438 000,00	- 855 500,00	582 500,00
		0750	Dochody 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	200 000,00	118 000,00	318 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 070 000,00	- 960 000,00	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	- 6 500,00	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	- 13 000,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 004 320,00	- 145 445,00	858 875,00
		0830	Wpływy z usług	885 000,00	- 50 000,00	835 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	555,00	555,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 320,00	4 000,00	23 320,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	- 100 000,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>238 584,00</b>	<b>- 52 014,00</b>	<b>186 570,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 500,00	- 52 400,00	47 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	- 52 400,00	45 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 414,00	386,00	25 800,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	836,00	5 836,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 414,00	- 450,00	19 964,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 831 479,00</b>	<b>- 99 497,00</b>	<b>10 731 982,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 237 090,00	- 73 577,00	2 163 513,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 150 000,00	- 70 000,00	2 080 000,00

		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	13 000,00	43 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	- 2 500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	- 100,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 600,00	- 13 977,00	23 623,00
	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	2 005 900,00	34 650,00	2 040 550,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 311 400,00	19 600,00	1 331 000,00
		0330	Podatek leśny	500,00	50,00	550,00
		0340	Podatek od środków transportowych	304 000,00	40 000,00	344 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	27 000,00	97 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	- 70 000,00	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	552 000,00	- 30 570,00	521 430,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00	- 15 000,00	315 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	- 15 000,00	195 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	30,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 011 489,00	- 20 000,00	5 991 489,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 062 064,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>7 076 064,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 000,00	14 000,00	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	12 000,00	20 000,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	78 000,00	2 000,00	80 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 345 725,00</b>	<b>- 153 366,00</b>	<b>1 192 359,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	92 725,00	6 604,00	99 329,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	794,00	875,00
		0750	Dochody 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	24 400,00	5 600,00	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	- 25,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 369,00	235,00	4 604,00
	80104		Przedszkola	743 000,00	- 110 033,00	632 967,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	455 000,00	- 110 000,00	345 000,00
		0830	Wpływy z usług	288 000,00	- 500,00	287 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	467,00	467,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	510 000,00	- 49 937,00	460 063,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	- 50 000,00	460 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	63,00	63,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 830 867,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>3 833 467,00</b>

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 867 000,00	2 200,00	2 869 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 800,00	200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	196 800,00	400,00	197 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	400,00	5 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 687,00</b>	<b>22 050,00</b>	<b>87 737,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 687,00	2 050,00	6 737,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 687,00	2 050,00	6 737,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	24 000,00	69 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	24 000,00	69 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>297 925,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>295 925,00</b>
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 2 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>26 932 593,98</b>	<b>- 1 269 172,00</b>	<b>25 663 421,98</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr inż. Waldemar Zabielański

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XIV/92/2011  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI  
 UCHWAŁAMI NA 2011 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 922 120,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2 922 520,00</b>
	85295		Pozostała działalność	5 200,00	400,00	5 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	400,00	5 600,00
<b>Razem:</b>				<b>3 064 920,49</b>	<b>400,00</b>	<b>3 065 320,49</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/92/2011  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2011 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>307 782,20</b>	<b>- 15 540,00</b>	<b>292 242,20</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	15 540,00	- 15 540,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 540,00	- 15 540,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>446 100,00</b>	<b>- 63 500,00</b>	<b>382 600,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	446 100,00	- 63 500,00	382 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 3 500,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	- 20 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 334,00	- 40 000,00	88 334,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 255 734,00</b>	<b>- 144 500,00</b>	<b>2 111 234,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 786,00	- 1 500,00	417 286,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	70095		Pozostała działalność	1 836 948,00	- 143 000,00	1 693 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	- 6 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	- 2 000,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	- 3 500,00	706 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	- 7 000,00	88 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	- 12 500,00	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 000,00	- 109 500,00	633 500,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>114 399,00</b>	<b>- 64 160,00</b>	<b>50 239,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	- 59 610,00	10 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 59 610,00	10 390,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	- 4 550,00	7 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 4 550,00	7 450,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 107 258,00</b>	<b>- 368 367,00</b>	<b>2 738 891,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 200,00	- 200,00	108 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 745 070,00	- 328 714,00	2 416 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	- 8 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 570,00	- 189 000,00	1 418 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 900,00	- 17 921,00	137 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 580,00	- 28 000,00	236 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 659,00	- 6 393,00	32 266,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 10 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000,00	- 40 000,00	186 000,00

	4260	Zakup energii	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 12 400,00	12 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 2 500,00	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 920,00	- 5 000,00	16 920,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 314,00	- 9 000,00	80 314,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	- 2 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	- 2 500,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 814,00	- 4 500,00	42 314,00
	75095	Pozostała działalność	51 014,00	- 30 453,00	20 561,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 354,00	- 293,00	5 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 6 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 660,00	- 15 660,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>71 605,00</b>	<b>- 2 214,00</b>	<b>69 391,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	63 600,00	- 1 934,00	61 666,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	63 600,00	- 1 934,00	61 666,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 805,00	- 280,00	6 525,00
	4430	Różne opłaty i składki	805,00	- 280,00	525,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>527 896,00</b>	<b>- 115 632,00</b>	<b>412 264,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	426 264,00	- 14 000,00	412 264,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	426 264,00	- 14 000,00	412 264,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	101 632,00	- 101 632,00	0,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	101 632,00	- 101 632,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 805 753,00</b>	<b>- 77 839,00</b>	<b>10 727 914,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 449 896,00	- 12 235,00	4 437 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 215,00	- 1 765,00	221 980,00
	4260	Zakup energii	58 644,00	- 12 000,00	46 644,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 685,00	- 2 000,00	74 685,00
	80104	Przedszkola	2 576 019,00	- 1 456,00	2 574 563,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 868,00	1 544,00	5 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 406,00	- 3 000,00	71 406,00
	80110	Gimnazja	2 586 364,00	- 21 765,00	2 564 599,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 245,00	- 17 000,00	89 245,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	- 1 110,00	4 690,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	- 3 655,00	31 345,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	317 168,00	3 000,00	320 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 823,00	3 000,00	223 823,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 246,00	- 19 050,00	31 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 780,00	- 13 395,00	26 385,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 466,00	- 5 655,00	4 811,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	656 917,00	- 26 333,00	630 584,00
		4220	Zakup środków żywności	351 000,00	- 20 000,00	331 000,00
		4260	Zakup energii	10 960,00	- 6 183,00	4 777,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 150,00	150,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210 000,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>195 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 000,00	- 15 000,00	186 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 043 023,00</b>	<b>- 27 258,00</b>	<b>5 015 765,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 000,00	- 858,00	2 862 142,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	- 858,00	142,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	559 000,00	- 26 800,00	532 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	559 000,00	- 26 800,00	532 200,00
	85295		Pozostała działalność	246 800,00	400,00	247 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 800,00	400,00	247 200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>366 283,00</b>	<b>12 051,00</b>	<b>378 334,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 327,00	- 529,00	4 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 027,00	- 476,00	3 551,00
		4220	Zakup środków żywności	463,00	- 53,00	410,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 795,00	12 580,00	185 375,00
		3240	Stypendia dla uczniów	140 199,00	12 580,00	152 779,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 116 092,00</b>	<b>- 12 604,00</b>	<b>1 103 488,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 500,00	- 4 192,00	55 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 692,00	- 3 692,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	- 2 000,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 687,00	- 7 000,00	329 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	221 000,00	- 5 000,00	216 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 687,00	4 000,00	110 687,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	244 371,00	24 000,00	268 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	24 000,00	224 000,00



	90095		Pozostała działalność	305 534,00	- 23 412,00	282 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 7 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	- 7 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	- 412,00	3 588,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>607 427,00</b>	<b>- 19 649,00</b>	<b>587 778,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 003,00	- 14 649,00	214 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	- 1 500,00	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 147,00	- 49,00	5 098,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	- 600,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 626,00	- 3 800,00	8 826,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	- 4 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	- 2 200,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>25 935 497,69</b>	<b>- 914 212,00</b>	<b>25 021 285,69</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Wojciech*  
mgr inż. Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIV/92/2011  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI  
UCHWAŁAMI NA 2011 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 922 120,00	400,00	2 922 520,00
	85295		Pozostała działalność	5 200,00	400,00	5 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	400,00	5 600,00
<b>Razem:</b>				<b>3 064 920,49</b>	<b>400,00</b>	<b>3 065 320,49</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr inż. Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/92/2011  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 r.**

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 036 788,71</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	847 788,71
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	189 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 678 925,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 678 925,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr inż. Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/92/2011  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>15 540,00</b>	<b>- 15 540,00</b>	<b>0,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	15 540,00	- 15 540,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 540,00	- 15 540,00	0,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	15 540,00	- 15 540,00	0,00
			Dochody własne jst	15 540,00	- 15 540,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>61 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	61 100,00	0,00	61 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 100,00	0,00	61 100,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic na Os. Królów Polskich wraz z ulicą Cz. Miłosza i część ul. Witosa	61 100,00	0,00	61 100,00
			Dochody własne jst	61 100,00	0,00	61 100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 022 813,00</b>	<b>- 109 500,00</b>	<b>913 313,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 813,00	0,00	279 813,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 813,00	0,00	279 813,00
			Zakup działki nr 2691/8 przy ul. Przemysłowej	279 813,00	0,00	279 813,00
			Dochody własne jst	279 813,00	0,00	279 813,00
	70095		Pozostała działalność	743 000,00	- 109 500,00	633 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 000,00	- 109 500,00	633 500,00
			Adaptacja lokali mieszkalnych na lokale socjalne	205 000,00	- 14 500,00	190 500,00
			Dochody własne jst	205 000,00	- 14 500,00	190 500,00
			Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II	400 000,00	- 95 000,00	305 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	5 000,00	305 000,00
			Inne	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Dotacja z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarczego Krajowego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Polnej w Makowie Mazowieckim	138 000,00	0,00	138 000,00
			Dochody własne jst	42 000,00	0,00	42 000,00
			Kredyty i pożyczki	96 000,00	0,00	96 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 660,00</b>	<b>- 15 660,00</b>	<b>12 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	27 660,00	- 15 660,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00

			Rozwój e-administracji Makowa Mazowieckiego dla przeciwdziałania wykluczeniu informacyjnemu	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 660,00	- 15 660,00	0,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	15 660,00	- 15 660,00	0,00
			Dochody własne jst	15 660,00	- 15 660,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>281 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 019,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	127 700,00	0,00	127 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 700,00	0,00	127 700,00
			Utworzenie placu zabaw przy ZS Nr 2 w ramach Rządowego programu - "Radosna Szkoła"	127 700,00	0,00	127 700,00
			Dochody własne jst	63 850,00	0,00	63 850,00
			Inne	63 850,00	0,00	63 850,00
			Dotacja celowa w ramach Rządowego programu - "Radosna Szkoła"	63 850,00	0,00	63 850,00
	80104		Przedszkola	143 000,00	0,00	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	143 000,00
			Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 2	143 000,00	0,00	143 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Kredyty i pożyczki	93 000,00	0,00	93 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 319,00	0,00	10 319,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 319,00	0,00	10 319,00
			Zakup wyposażenia kuchni do Zespołu Szkół Nr 2	10 319,00	0,00	10 319,00
			Dochody własne jst	10 319,00	0,00	10 319,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
			Budowa placu zabaw	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia do SKATEPARK	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>101 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 590,00</b>
	90095		Pozostała działalność	101 590,00	0,00	101 590,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 590,00	0,00	101 590,00
			Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	101 590,00	0,00	101 590,00
			Dochody własne jst	101 590,00	0,00	101 590,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>373 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 424,00</b>

	92601		Obiekty sportowe	373 424,00	0,00	373 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 424,00	0,00	373 424,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Ciechanowskiej w Makowie Mazowieckim	373 424,00	0,00	373 424,00
			Dochody własne i st	92 424,00	0,00	92 424,00
			Inne	281 000,00	0,00	281 000,00
			Środki na dofinansowanie - SM Jubilatka	92 000,00	0,00	92 000,00
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	189 000,00	0,00	189 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 953 146,00</b>	<b>- 155 700,00</b>	<b>1 797 446,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*mgr inż. Włodzisław Zabielski*

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/92/2011  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2011 r. PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Nazwa jednostki</b>					
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>680 000</b>		<b>10 412</b>
801	80104	Gmina Pułtusk			5 412
851	85154	Powiat makowski			5 000
921	92109	Miejski Dom Kultury	340 000		
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	340 000		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>90 000</b>
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej			10 000
921	92105	Działalność kulturalna			2 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			78 000
<b>OGÓLEM:</b>			<b>680 000</b>		<b>100 412</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 mgr inż. Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/92/2011  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	851	85154	195 000	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	186 000
				Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	9 000
<b>Ogółem</b>			<b>195 000</b>				<b>195 000</b>

PRZEWODNICZKA RADY

*mgr inż. Waldemar Zabielański*



## Uzasadnienie

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 1.269.172 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 o kwotę 104.500 zł, z tytułu ponadplanowych wpływów z najmu i dzierżawy nieruchomości, oraz zmniejszenie dochodów o kwotę 960.000 zł z tytułu sprzedaży mienia;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 70095 o kwotę 145.445 zł, z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji oraz wpływów z usług;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 75023 o kwotę 52.400 zł z tytułu otrzymania niższej refundacji wynagrodzeń z PUP;
- zwiększenie dochodów o kwotę 386 zł w rozdziale 75075 z tytułu wpływów z usług;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 75601 o kwotę 10.000 zł z tytułu mniejszych wpływów z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 75615 o kwotę 73.577 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych opłacanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 75616 o kwotę 34.650 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych opłacanych przez osoby fizyczne;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 75618 o kwotę 30.570 zł, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty skarbowej;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 75621 o kwotę 20.000 zł, z tytułu udziałów w podatku dochodowym;
- zwiększenie dochodów o kwotę 14.000 zł w rozdziale 75814 z tytułu odsetek na rachunku bankowym;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 80101 o kwotę 6.604 zł, z tytułu najmu i innych opłat;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 80104 o kwotę 110.033 zł z tytułu opłat za przedszkola;
- zmniejszenie dochodów o kwotę 49.937 zł w rozdziale 80148, z tytułu odpłatności za obiady;
- zwiększenie dochodów o kwotę 2.200 zł w rozdziale 85212 z tytułu wpłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- zwiększenie dochodów o kwotę 400 zł w rozdziale 85295 z tytułu otrzymania dotacji celowej;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 90015 o kwotę 2.050 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone oświetlenie uliczne;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 90019 o kwotę 24.000 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- zmniejszenie dochodów o kwotę 4.000 zł w rozdziale 90095 z tytułu różnych dochodów;
- zmniejszenie dochodów o kwotę 2.000 zł w rozdziale 92695 z tytułu różnych dochodów.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 914.212 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków w rozdziale 15011 na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” o kwotę 15.540 zł;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 63.500 zł z tytułu bieżącego utrzymania dróg;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 1.500 zł z tytułu kosztów postępowania sądowego;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 70095 o kwotę 143.000 zł na realizację inwestycji „Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II” i „Adaptacja lokali mieszkalnych na lokale socjalne” oraz wydatki bieżące;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 71004 o kwotę 59.610 zł z tytułu mniejszych niż przewidywano nakładów na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 71014 o kwotę 4.550 zł na opracowania geodezyjne;

- zmniejszenie wydatków w rozdziale 75022 o kwotę 200 zł na delegacje;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 328.714 zł przeznaczonych na funkcjonowanie urzędu miejskiego;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 9.000 zł w rozdziale 75075 na promocję miasta;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 30.453 zł w rozdziale 75095 na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” oraz bieżące wydatki;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 75404 o kwotę 1.934 zł przeznaczonych na utrzymanie etatu dzielnicowego;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 75412 o kwotę 280 zł z tytułu składki na ubezpieczenie członków OSP i MDP;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 75702 o kwotę 14.000 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 101.632 zł w rozdziale 75704 z tytułu udzielonych poręczeń;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 14.000 zł na energię i usługi pozostałe;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 1.456 zł na materiały oraz dotacji do przedszkola niepublicznego;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 80110 o kwotę 20.000 zł na zakup materiałów i energii;
- zwiększenie wydatków o kwotę 3.000 zł w rozdziale 80114 na wypłatę wynagrodzeń;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 19.050 zł w rozdziale 80146 zł, z tytułu środków na dokształcanie nauczycieli;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 26.333 zł w rozdziale 80148 na zakup środków żywności oraz energii;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85154 o kwotę 15.000 zł na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85212 o kwotę 858 zł z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85215 o kwotę 26.800 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 400 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85412 o kwotę 529 zł;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85415 o kwotę 12.580 zł na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 90001 o kwotę 4.192 zł na bieżące utrzymanie sieci deszczowej;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 90004 o kwotę 2.000 zł na bieżące utrzymanie zieleni;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 90015 o kwotę 7.000 zł na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90019 o kwotę 24.000 zł na wydatki służące ochronie środowiska;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 23.412 zł na wydatki bieżące;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 92605 o kwotę 14.649 zł na wydatki bieżące;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 92695 o kwotę 5.000 zł na wypłatę stypendiów.

Ponadto, w związku z koniecznością poniesienia wyższych wydatków niż planowano w niektórych paragrafach oraz oszczędnościami w innych paragrafach dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2.