

**UCHWAŁA NR L/375/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 14 października 2022 r.

**w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

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

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2022 zwiększa się o kwotę **9.774.883,82 zł** do łącznej kwoty **74.418.114,42 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **57.409.602,10 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **17.008.512,32 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2022 zwiększa się o kwotę **4.176.598,87 zł** do łącznej kwoty **76.735.400,70 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **53.723.635,65 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **23.011.765,05 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **2.317.286,28 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **2.233.280,89 zł**,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **84.005,39 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.120.736,28 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 **2.233.280,89 zł**,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie **1.887.455,39 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.803.450,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **140.000,00 zł**,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie **1.068.750,00 zł**,
- 3) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie **594.700,00 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. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w wysokości **136.077,00 zł**.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

- § 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.  
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

  
**Dariusz  
Artur Miecznikowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/375/2022  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 14 października 2022 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>BIEŻĄCE</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 085,17	-4 125,32	4 125,32	523 085,17
	75495		Pozostała działalność	523 085,17	-4 125,32	4 125,32	523 085,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 125,32	4 125,32
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 125,32	-4 125,32	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 256 401,40	-4 000,00	2 916 158,82	20 162 560,22
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 733 669,48	-4 000,00	0,00	3 729 669,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 468 487,01	0,00	21 740,25	3 490 227,26
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	0,00	19 739,00	509 739,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	0,00	2 001,25	8 501,25
	75621		Lidziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 303 880,00	0,00	2 888 418,57	12 192 298,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 857 769,00	0,00	2 888 418,57	11 746 187,57
801			Oświata i wychowanie	2 956 791,43	-323 825,00	177 350,00	2 810 316,43
	80104		Przedszkola	1 875 902,00	0,00	177 350,00	2 053 252,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	177 350,00	177 350,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>323 825,00</b>	<b>-323 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 825,00	-323 825,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 301 321,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7 063 500,00</b>	<b>9 364 821,08</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>889 326,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7 063 500,00</b>	<b>7 952 826,95</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub deffinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	7 057 800,00	7 057 800,00
<b>Bieżące razem:</b>				<b>47 586 418,28</b>	<b>-331 950,32</b>	<b>10 155 134,14</b>	<b>57 409 602,10</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>							
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 300,00</b>	<b>-48 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 300,00</b>	<b>-48 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 300,00	-48 300,00	0,00	0,00
<b>Majątkowe razem:</b>				<b>17 056 812,32</b>	<b>-48 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 008 512,32</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>64 643 230,60</b>	<b>-380 250,32</b>	<b>10 155 134,14</b>	<b>74 418 114,42</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/375/2022  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 14 października 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Waleszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wyrażanie i zapłatę w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 560 300,00	15 040,00	15 040,00	0,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 300,00	2 745 300,00	0,00	800 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 585 246,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 585 246,95	-2 585 246,95	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	975 053,05	15 040,00	15 040,00	0,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 053,05	160 053,05	0,00	800 000,00	0,00
48005			Pasażerów działalność	przed zmianą	2 768 380,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 380,00	2 745 380,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 585 246,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 585 246,95	-2 585 246,95	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	175 053,05	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 053,05	160 053,05	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	255 053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 053,30	255 053,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,25	-95 000,25	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	160 053,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 053,05	160 053,05	0,00	0,00	0,00
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych	przed zmianą	2 490 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 246,70	2 490 246,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 490 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 490 246,70	-2 490 246,70	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
610			Transport i łączność	przed zmianą	14 901 336,91	226 324,91	226 324,91	0,00	226 324,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 675 012,00	14 675 012,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-391 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391 675,00	-391 675,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 574 661,91	226 324,91	226 324,91	0,00	226 324,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 348 337,00	14 348 337,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	396 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 675,00	396 675,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-391 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391 675,00	-391 675,00	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	

			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	396 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 675,00	396 675,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-391 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391 675,00	-391 675,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	60816		Drugi publicznie gminne	przed zmianą	14 468 161,91	225 824,91	225 824,91	0,00	225 824,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14 242 337,00	14 242 337,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 533 161,91	225 824,91	225 824,91	0,00	225 824,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14 307 337,00	14 307 337,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 653 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653 097,00	4 653 097,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 718 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 097,00	4 718 097,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	600 521,00	600 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 521,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-109 444,00	-109 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 444,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	591 077,00	591 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 077,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu różnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odszedł od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75764	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	230 521,00	230 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-94 444,00	-94 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 444,00	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		
				po zmianach	136 077,00	136 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8090	Wpłaty z tytułu krajowych pożyczek i gwarancji	przed zmianą	230 521,00	230 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-94 444,00	-94 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 444,00	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		
				po zmianach	136 077,00	136 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	192 400,00	192 400,00	192 400,00	0,00	192 400,00	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		
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	196 900,00	196 900,00	196 900,00	0,00	196 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia	przed zmianą	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



			zwiększenie	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 994,55	11 994,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 994,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 994,55	11 994,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 994,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	423 591,28	381 427,28	850,00	850,00	0,00	0,00	381 577,28	0,00	0,00	52 164,00	52 164,00	52 164,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-432 741,28	-380 577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	381 577,28	0,00	0,00	-52 164,00	-52 164,00	52 164,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39 885,00	39 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 885,00	-39 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 885,00	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 062,30	2 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 062,30	-2 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 062,30	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
		4127	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	293,15	293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-293,15	-293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-293,15	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	146 940,00	146 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-146 940,00	-146 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 940,00	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 600,28	11 600,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 600,28	-11 600,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 600,28	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
		4747	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	113 550,00	113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-113 550,00	-113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 550,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-152,00	-152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	11 994,55	11 994,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11 994,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 994,55	-11 994,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 994,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00
				zmniejszenie	-48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 300,00	-48 300,00	-48 300,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864,00	3 864,00	3 864,00	0,00
				zmniejszenie	-3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 864,00	-3 864,00	-3 864,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 348 635,13	4 340 635,13	1 910 918,25	1 368 268,05	542 650,20	0,00	2 429 716,88	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	7 179 588,08	7 179 588,08	144 800,00	56 780,80	94 400,00	0,00	7 034 788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 528 135,13	11 520 135,13	2 055 718,25	1 418 968,05	636 758,20	0,00	9 464 416,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zadłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	276 800,00	276 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 800,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 800,00	296 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	276 800,00	276 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 800,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 800,00	296 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Wydatki mieszkaniowe	przed zmianą	521 066,13	521 066,13	103,25	0,00	103,25	0,00	528 962,88	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	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	609 066,13	609 066,13	103,25	0,00	103,25	0,00	608 962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	520 962,88	520 962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	520 962,88	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	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	608 962,88	608 962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	608 962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Przebieg działalności	przed zmianą	980 840,00	980 840,00	161 939,00	49 349,48	112 589,52	0,00	818 901,00	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	7 071 580,80	7 071 580,80	144 800,00	50 780,80	94 100,00	0,00	6 926 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 052 340,80	8 052 340,80	166 739,00	100 130,28	206 689,52	0,00	7 745 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	727 986,00	727 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 986,00	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	6 926 700,00	6 926 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 926 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 654 686,00	7 654 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 654 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	15 030,62	15 030,62	15 030,62	15 030,62	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

			pracowników	zwiększenie	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 230,62	57 230,62	57 230,62	57 230,62	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	6 444,38	6 444,38	6 444,38	6 444,38	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 744,38	13 744,38	13 744,38	13 744,38	0,00	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	822,48	822,48	822,48	822,48	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 022,48	2 022,48	2 022,48	2 022,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 640,52	18 640,52	18 640,52	0,00	18 640,52	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	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 740,52	93 740,52	93 740,52	0,00	93 740,52	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	12 460,00	12 460,00	12 460,00	0,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 460,00	20 460,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 860,00	76 860,00	76 860,00	0,00	76 860,00	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	86 860,00	86 860,00	86 860,00	0,00	86 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 369,00	2 369,00	2 369,00	0,00	2 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 641 188,00	7 641 188,00	456 675,23	363 119,23	93 565,00	0,00	7 192 512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 661 188,00	7 661 188,00	468 675,23	363 119,23	105 565,00	0,00	7 192 512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzina zastępcze	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 494 724,20	1 494 724,20	29 504,20	4 703,00	24 721,20	1 433 440,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 495 724,20	1 495 724,20	29 504,20	4 703,00	24 721,20	1 433 440,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domki i środki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	665 440,00	665 440,00	0,00	0,00	0,00	665 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	666 440,00	666 440,00	0,00	0,00	0,00	666 440,00	0,00	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	565 440,00	565 440,00	0,00	0,00	0,00	565 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	566 440,00	566 440,00	0,00	0,00	0,00	566 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	915 700,00	569 700,00	408 700,00	25 700,00	383 000,00	160 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	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	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	925 700,00	569 700,00	408 700,00	25 700,00	383 000,00	160 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		przed zmianą	580 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	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	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	580 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	przed zmianą	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	72 558 801,83	46 592 950,83	31 682 560,06	19 488 901,16	12 181 678,90	3 036 907,84	10 592 334,65	700 607,29	230 521,00	378 000,00	25 965 851,00	22 165 951,00	92 539,00	3 800 000,00	0,00
			zmniejszenie	-3 519 107,23	-490 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 577,28	-94 444,00	-15 000,00	-3 029 085,95	-3 029 085,95	-52 164,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 695 706,10	7 620 706,10	161 300,00	50 700,00	110 600,00	71 000,00	7 034 700,00	253 706,10	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 735 400,70	53 723 635,65	31 823 860,06	19 531 601,16	12 292 278,90	3 107 907,84	17 627 034,65	573 736,10	136 077,00	455 000,00	23 011 765,05	19 211 765,05	40 375,00	3 800 000,00	0,00
Wydanki razem:																		

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr L/375/2022  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 14 października 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rołnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	32 000,00
			<b>Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. Modernizacja świetlicy działkowców wraz z zakupem wyposażenia dla ROD Metalowiec</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
			Dochody własne jst	16 000,00	0,00	16 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>
			Inne	16 000,00	0,00	16 000,00
			<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2022"</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 545 300,00</b>	<b>- 2 585 246,95</b>	<b>960 053,05</b>
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000,00	0,00	800 000,00
			<b>Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki JUMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
			Dochody własne jst	800 000,00	0,00	800 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 745 300,00</b>	<b>- 2 585 246,95</b>	<b>160 053,05</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 053,30	- 95 000,25	160 053,05
			<b>Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc</b>	<b>119 753,30</b>	<b>- 95 000,25</b>	<b>24 753,05</b>
			Dochody własne jst	119 013,05	- 94 260,00	24 753,05
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>119 013,05</i>	<i>- 94 260,00</i>	<i>24 753,05</i>
			Inne	740,25	- 740,25	0,00

			<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ( II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)</i>	740,25	- 740,25	0,00
			<b>Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej</b>	<b>135 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 300,00</b>
			Dochody własne jst	135 300,00	0,00	135 300,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>135 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 300,00</i>
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 490 246,70	- 2 490 246,70	0,00
			<b>Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc</b>	<b>2 490 246,70</b>	<b>- 2 490 246,70</b>	<b>0,00</b>
			Inne	2 490 246,70	- 2 490 246,70	0,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ( II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)</i>	<i>2 490 246,70</i>	<i>- 2 490 246,70</i>	<i>0,00</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 675 012,00</b>	<b>- 326 675,00</b>	<b>14 348 337,00</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>396 675,00</b>	<b>- 391 675,00</b>	<b>5 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 675,00	- 391 675,00	5 000,00
			<b>Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego</b>	<b>396 675,00</b>	<b>- 391 675,00</b>	<b>5 000,00</b>
			Dochody własne jst	396 675,00	- 391 675,00	5 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>396 675,00</i>	<i>- 391 675,00</i>	<i>5 000,00</i>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 242 337,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>14 307 337,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 653 097,00	65 000,00	4 718 097,00
			<b>Budowa i modernizacja chodników oraz ulic na terenie Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>60 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 760,00</b>
			Dochody własne jst	60 675,09	0,00	60 675,09
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>60 675,09</i>	<i>0,00</i>	<i>60 675,09</i>
			Inne	84,91	0,00	84,91
			<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ( wsparcie wyliczone przez algorytm)</i>	<i>84,91</i>	<i>0,00</i>	<i>84,91</i>
			<b>Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Maz.</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 010 000,00</b>

		Dochody własne jst	1 980 000,00	30 000,00	2 010 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>1 980 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>2 010 000,00</i>
		<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
		Dochody własne jst	10 000,00	35 000,00	45 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>10 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
		<b>Przebudowa odcinka ulicy Przemysłowej</b>	<b>203 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 000,00</b>
		Dochody własne jst	123 000,00	0,00	123 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>123 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123 000,00</i>
		Inne	80 000,00	0,00	80 000,00
		<i>Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
		<b>Rozbudowa ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Generała Pułaskiego do ulicy Stanisława Moniuszki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
		<b>Rozbudowa ulicy Generała Pułaskiego w Makowie Mazowieckim</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
		<b>Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>2 110 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 110 512,00</b>
		Dochody własne jst	453 999,68	0,00	453 999,68
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>453 999,68</i>	<i>0,00</i>	<i>453 999,68</i>
		Inne	1 656 512,32	0,00	1 656 512,32
		<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>1 656 512,32</i>	<i>0,00</i>	<i>1 656 512,32</i>
		<b>Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>158 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 825,00</b>
		Dochody własne jst	158 825,00	0,00	158 825,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>158 825,00</i>	<i>0,00</i>	<i>158 825,00</i>
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	89 240,00	0,00	89 240,00
		<b>Budowa i modernizacja chodników oraz ulic na terenie Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>89 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 240,00</b>
		Inne	89 240,00	0,00	89 240,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>89 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 240,00</i>

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
		<b>Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Maz.</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500 000,00</b>
		Inne	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
		<i>Srodki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>9 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500 000,00</i>
60095		Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		<b>Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	0,00	26 000,00
		<b>Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu makowskiego</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
		Dochody własne jst	26 000,00	0,00	26 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 000,00</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		<b>Zakup gruntów</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	70021	<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		<b>Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Mazowsze Centrum" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
		Inne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

			<i>Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa</i>	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	65 000,00	0,00	65 000,00
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	65 000,00	0,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
			<b>Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego typu SUV dla potrzeb Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim</b>	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00	0,00	65 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	65 000,00	0,00	65 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	137 164,00	- 52 164,00	85 000,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			<b>Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim</b>	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dochody własne jst	45 000,00	0,00	45 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	45 000,00	0,00	45 000,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			<b>Zakup miksera planetarnego 30l do kuchni w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim</b>	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
			<b>Zakup pieca konwekcyjno - parowego 6 GN 1/1 do kuchni w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim</b>	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	52 164,00	- 52 164,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 300,00	- 48 300,00	0,00
			<b>Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełno sprawnościami</b>	48 300,00	- 48 300,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	48 300,00	- 48 300,00	0,00
			<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	48 300,00	- 48 300,00	0,00



	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 864,00	- 3 864,00	0,00
		<b>Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami</b>	<b>3 864,00</b>	<b>- 3 864,00</b>	<b>0,00</b>
		Dochody własne jst	3 864,00	- 3 864,00	0,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>3 864,00</i>	<i>- 3 864,00</i>	<i>0,00</i>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 065 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 065 375,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	0,00	133 000,00
		<b>Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>
		Dochody własne jst	133 000,00	0,00	133 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>133 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 000,00</i>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>195 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 375,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
		<b>Wspieranie efektywności energetycznej poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>
		Dochody własne jst	155 000,00	0,00	155 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>155 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155 000,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 455,69	0,00	28 455,69
		<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>28 455,69</b>	<b>0,00</b>	<b>28 455,69</b>
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	28 455,69	0,00	28 455,69
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>28 455,69</i>	<i>0,00</i>	<i>28 455,69</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 919,31	0,00	11 919,31
		<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>11 919,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11 919,31</b>
		Dochody własne jst	11 919,31	0,00	11 919,31
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>11 919,31</i>	<i>0,00</i>	<i>11 919,31</i>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>169 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	0,00	169 000,00
		<b>Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Warszawskiej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
		Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>

		<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego na Osiedlu Polna - ulice: Tuwima, Iwaszkiewicza, Staffa i Nalkowskiej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
		Inne	54 000,00	0,00	54 000,00
		<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>
		<b>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Sportowej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 568 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 568 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 000,00	0,00	1 318 000,00
		<b>Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<b>Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 290 000,00</b>
		Dochody własne jst	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>1 290 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 290 000,00</i>
		<b>Rozbudowa zasilania elektrycznego w Parku Sopera</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
		Dochody własne jst	18 000,00	0,00	18 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		<b>Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 000,00</b>
		Inne	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 250 000,00</i>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>346 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>356 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>346 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>356 000,00</b>

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00	10 000,00	356 000,00
		<b>Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III</b>	<b>346 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>356 000,00</b>
		Dochody własne jst	96 000,00	10 000,00	106 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>96 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>106 000,00</i>
		Inne	250 000,00	0,00	250 000,00
		<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2022</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
		<b>Razem</b>	<b>25 965 851,00</b>	<b>- 2 954 085,95</b>	<b>23 011 765,05</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/375/2022  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 14 października 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU**

Lp.	Treść	§	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>74 418 114,42</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>76 735 400,70</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>(-) 2 317 286,28</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 120 736,28</b>
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	2 233 280,89
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 887 455,39
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 803 450,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	140 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 068 750,00
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	594 700,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/375/2022  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 14 października 2022 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2022 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 303 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 093,00</b>
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	566 440,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	100 000,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	737 000,00	0,00	0,00
710	71004	2320	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	593,00
851	85154	2710		0,00	0,00	12 000,00
750	75095	2330	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	0,00	0,00	4 500,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>1 434 374,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	553 538,00	0,00	0,00
801	80149	2540		258 953,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	621 883,84	0,00	0,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>
010	01095	6230	DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA BUDOWĘ LUB MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ	0,00	0,00	32 000,00
851	85154	2360	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	0,00	45 000,00
900	90013	2360	ZAPEWNIENIE CZASOWEJ OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM ORAZ ZAPOBIEGANIE BEDOMNOŚCI ZWIERZĄT	0,00	0,00	18 000,00

921	92105	2360	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	160 000,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>2 737 814,84</b>	<b>0,00</b>	<b>402 093,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE:</b>				<b>3 139 907,84</b>		

**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR L/375/2022  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 14 października 2022 r.

**w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok**

PLAN DOCHODÓW

*Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 9.973.658,82 zł, w tym w:*

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

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 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 o kwotę 2.001,25 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 19.739,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75621 – **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** o kwotę 2.888.418,57 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.

**DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA**

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85295 – **Pozostała działalność** o kwotę 5.700,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – refundacja poniesionych wydatków związanych z organizacją prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85295 – **Pozostała działalność** o kwotę 7.057.800,00 zł z tytułu środków finansowych na realizację wypłat dodatku węglowego na 2022 rok z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

*Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 198.775,00 zł, w tym w:*

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

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 4.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

## **DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę **194.775,00 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. *Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami* współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 dla Osi Priorytetowej X *Edukacja dla rozwoju regionu*, Działania 10.1 *Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży*, Poddziałanie: 10.1.4 *Edukacja przedszkolna* – dostosowanie planu do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu.

Ponadto zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U., poz. 1571) wprowadza się zmiany w zakresie planowanych dochodów otrzymanych w celu finansowania zapewnienia obywatelom Ukrainy pomocy (m. in. zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, zapewnienia transportu do miejsc zakwaterowania, zapewnienia przejazdu środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób n niepełnosprawności), na podstawie porozumienia z Powiatem Makowskim w sprawie warunków wykonania decyzji nr BRI/2022/11 Wojewody Mazowieckiego.

*Reasumując dochody ogółem zwiększa się o kwotę 9.774.883,82 zł.*

## **PLAN WYDATKÓW**

*Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 7.442.000,00 zł. w tym w:*

### **DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **35.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych* z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **30.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Maz.* z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków na wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod w/w inwestycję zgodnie z Decyzją Nr 1/2022 Starosty Makowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 29 kwietnia 2022 r.

### **DZIAŁE 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych przez miasto pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kredytu długoterminowego z Banku BPS oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

### **DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **75814 – Różne rozliczenia finansowe** o kwotę **4.500,00 zł** z przeznaczeniem na koszty prowizji bankowych.



## **DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Pastelove oraz Niepublicznego Przedszkola Happy Kids.

## **DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** o kwotę **88.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o kwotę **5.700,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem ośrodka wsparcia pod nazwą *Klub Senior +*,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o kwotę **7.057.800,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego na 2022 rok wraz z kosztami obsługi.

## **DZIAŁE 855 – RODZINA**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie odpłatności za rodziny zastępcze – koszty pobytu w rodzinie zastępczej dzieci.

## **DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim.

## **DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **10.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III.*

*Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 3.265.401,13 zł, w tym w:*

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

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **40095 – Pozostała działalność** o kwotę **2.585.246,95 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2023 budowy farmy fotowoltaicznej.*

## **DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** o kwotę **391.675,00 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 w związku z przesunięciem terminu realizacji I etapu opracowania dokumentacji na rok 2023.

#### **DZIAŁE 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75702 – **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** o kwotę **15.000,00 zł** z planowanych wydatków na opłaty związane z planowaną emisją obligacji komunalnych: wynagrodzenie za pełnienie funkcji agenta emisji, wynagrodzenie z tytułu obsługi emisji obligacji, wynagrodzenie za przygotowanie i przeprowadzenie emisji obligacji, opłata związana z rejestracją przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75704 – **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** o kwotę **94.444,00 zł** z planowanych wydatków z tytułu ewentualnych rozliczeń z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto.

#### **DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **179.035,18 zł** z planowanych wydatków dotyczących realizacji projektu pn. *Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami* współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 dla Osi Priorytetowej X *Edukacja dla rozwoju regionu*, Działania 10.1 *Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży*, Poddziałanie: 10.1.4 *Edukacja przedszkolna - dostosowanie planu do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu.*

*Reasumując wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 4.176.598,87 zł.*

#### PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

**Plan przychodów na 2022 rok** kształtuje się na poziomie **4.120.736,28 zł** jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.887.455,39 zł,
- 2) 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 2.233.280,89 zł, w tym:
  - a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wyliczone przez algorytm) w kwocie 89.324,91 zł, w tym:
    - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 89.240,00 zł,
    - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 84,91 zł,
  - b) środki z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku w kwocie 1.681.959,00 zł,
  - c) wsparcie na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – *Laboratoria Przyszłości* w kwocie 309.000,00 zł,
  - d) niewykorzystane w roku 2021 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 152.996,98 zł, w tym:

- niewykorzystane w roku 2021 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 121.379,24 zł,
- niewykorzystane w roku 2021 środki wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 31.617,74 zł.

**Plan rozchodów na rok 2022** określa się na kwotę **1.803.450,00 zł**.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2022 pożyczek, kredytu, zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – **1.803.450,00 zł**, w tym:
  - 1) **pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 594.700,00 zł** :
    - a) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego w Makowie Mazowieckim – 146.700,00 zł,
    - b) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy I – ego Maja w Makowie Mazowieckim – 101.000,00 zł,
    - c) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek – 107.000,00 zł,
    - d) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa – 88.000,00 zł,
    - e) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia – 80.000,00 zł,
    - f) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim – 72.000,00 zł.
  - 2) **kredytu długoterminowego z Banku BPS – 1.068.750,00 zł**,
  - 3) **wykupu obligacji komunalnych – 140.000,00 zł**:
    - a) seria A19 – 40.000,00 zł,
    - b) seria B19 – 100.000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Barbara Anna Miecznikowski*