

**UCHWAŁA NR LIII/404/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na rok 2023

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.) oraz art. 111 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.)

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **56.666.141,39 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **44.530.812,00 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **12.135.329,39 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **68.662.518,04 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **44.499.782,08 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **24.162.735,96 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **11.996.376,65 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 2.749.828,65 zł,
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 1.474.000,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2.368.298,00 zł,
- 4) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (obligacji) w kwocie 5.404.250,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **14.092.126,65 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 2.490.986,95 zł,
- 2) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 258.841,70 zł,
- 3) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 7.500.000,00 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2.368.298,00 zł,
- 5) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1.474.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.095.750,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 325.000,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.218.750,00 zł,
- 3) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 552.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **13.000.000,00 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 10.000.000,00 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.800.000,00 zł,
- 3) zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.200.000,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **7.500.000,00 zł**, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5.404.250,00 zł**,
- 2) na wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **325.000,00 zł**,
- 3) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1.770.750,00 zł**.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **90.000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **120.000,00 zł**, z tego:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120.000,00 zł.

§ 4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości **419.409,00 zł**.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. w kwocie **4.210.885,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. w kwocie **4.210.885,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości **20.000,00 zł** i wydatki nimi finansowane w wysokości **20.000,00 zł**.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty **500.000,00 zł**.

6. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **500.000,00 zł**.

7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych, związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

8. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


**Dariusz
Artur Miecznikowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/404/2022
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00
	01095		Pozostała działalność	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 715 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 043 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	477 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00
750			Administracja publiczna	208 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 624,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 494,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00
75095		Pozostała działalność	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 088,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 088,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 689 581,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 127 047,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 002 793,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	566,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 467,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 721,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
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	3 631 973,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 370 969,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	69 655,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 247,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	438 502,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	605 100,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	334 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 280 461,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 704 581,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	575 880,00
758		Różne rozliczenia	11 870 224,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 108 240,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 108 240,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 355 682,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 355 682,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	41 450,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	21 440,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	364 852,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	364 852,00
801		Oświata i wychowanie	3 132 504,00
80101		Szkoły podstawowe	102 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
80104		Przedszkola	2 603 104,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	495 200,00
	0830	Wpływy z usług	1 352 350,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 724,00
	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	123 330,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	427 400,00
	0830	Wpływy z usług	427 400,00
852		Pomoc społeczna	1 278 278,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 100,00

85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00
85216		Zasilki stałe	462 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 000,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 778,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 778,00
85295		Pozostała działalność	23 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00
85395		Pozostała działalność	1 000 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
855		Rodzina	3 958 663,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 924 360,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 864 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 360,00
85503		Karta Dużej Rodziny	303,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 558 650,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 050,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	42 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 417 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 417 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	60 600,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00
	92116	Biblioteki	32 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
Razem bieżące:			44 530 812,00
MAJĄTKOWE			
600		Transport i łączność	5 100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 400 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
	60095	Pozostała działalność	700 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	35 000,00
	80104	Przedszkola	35 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 442 329,39
	90095	Pozostała działalność	3 442 329,39
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 192 329,39
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
926		Kultura fizyczna	3 400 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 400 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00
Razem majątkowe:			12 135 329,39
Ogółem:			56 666 141,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/404/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	w tym:	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
010			Roślinictwo i kowalstwo	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolniczego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i rozprowadzanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 342 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310 000,00	7 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	7 342 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310 000,00	7 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 819 753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819 753,30	4 819 753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 456 579,00	320 700,00	320 700,00	0,00	320 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 879,00	7 135 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	382 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 529,00	382 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 529,00	382 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60013		Drugi publiczne wojewódzkie	793 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 350,00	793 350,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 350,00	793 350,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drugi publiczne państwowe	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
60016		Drugi publiczne gminne	5 069 700,00	318 700,00	318 700,00	0,00	318 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 700,00	253 700,00	253 700,00	0,00	253 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski (Ląd) Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00
60055		Pozostała działalność	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 079 700,00	1 729 700,00	1 729 700,00	0,00	1 729 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomością	659 700,00	359 700,00	359 700,00	0,00	359 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale o pomieszczenia garażowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Dodatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4591	Kary i odroczone wymogi wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarwanie mieszkaniowe w ramach gminy	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	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	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	4400	Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gastronomiczne	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	140 750,00	140 750,00	137 900,00	0,00	137 900,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71001		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 850,00	42 850,00	40 000,00	0,00	40 000,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Działania celowe przekazane dla powiatu na zadania fizyczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cementarze	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 372 819,26	5 372 819,26	5 081 587,26	0,00	3 968 961,29	1 082 626,27	6 000,00	255 368,00	109 873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	168 494,00	168 494,00	168 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	128 960,28	128 960,28	128 960,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 979,92	11 979,92	11 979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,77	24 100,77	24 100,77	0,00	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 Soliarnościowy	3 453,03	3 453,03	3 453,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast) i miast na prawach powiatu)	259 860,00	259 860,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	240 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 360,00	240 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75025		Uzyskiwane dotacje i ulgi na prowadzenie powiatu	4 438 465,26	4 438 465,26	4 212 593,56	2 714 467,29	599 876,27	0,00	15 000,00	109 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 809 467,29	2 809 467,29	2 809 467,29	2 809 467,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 871,70	109 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	109 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4160	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4470	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	93 126,27	93 126,27	93 126,27	0,00	93 126,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników stażowych członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Przebiegi jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostałe działania	481 000,00	481 000,00	475 000,00	36 000,00	439 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bezopłatne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup produktów żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty im rzecz. budżetu państwa	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrona prawa oraz sądownictwa	2 088,88	2 088,88	2 088,88	2 088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrona prawa	2 088,88	2 088,88	2 088,88	2 088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598,09	1 598,09	1 598,09	1 598,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148,46	148,46	148,46	148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,66	298,66	298,66	298,66	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	42,79	42,79	42,79	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Obchamy straż pożarna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 134 409,00	1 134 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 409,00	725 000,00	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 dłużnego - kredyty i pożyczki	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zozagmnytych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu porzezeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	419 409,00	419 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych pożyczek i gwarancji	419 409,00	419 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	231 250,00	231 250,00	231 250,00	0,00	231 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Diwizja wychowawcza	20 049 924,02	20 006 874,02	17 800 178,00	14 664 896,00	3 146 082,00	1 766 000,00	43 685,00	207 011,02	0,00	0,00	43 858,00	43 858,00	43 050,00	0,00	0,00
	80201	Szkoly podstawowe	10 465 535,00	10 465 535,00	10 436 345,00	9 079 640,00	1 256 705,00	0,00	29 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 190,00	29 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 140 580,00	1 140 580,00	1 140 580,00	1 140 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	85 100,00	85 100,00	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336 850,00	1 336 850,00	1 336 850,00	1 336 850,00	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	139 090,00	139 090,00	139 090,00	139 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podatki służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowe funduszy świadczeń socjalnych	445 005,00	445 005,00	445 005,00	0,00	445 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty im ożecz budżetu państwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 050,00	27 050,00	27 050,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 853 970,00	5 853 970,00	5 853 970,00	5 853 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dokładkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ND184	Przedkole	7 109 531,82	7 066 481,82	5 138 645,06	4 040 470,00	1 078 175,00	1 558 000,00	10 825,00	381 011,82	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 825,00	10 825,00	0,00	0,00	0,00	10 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 130,99	1 328 130,00	1 328 130,00	1 328 130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 571,00	35 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dokładkowe wynagrodzenie roczne	96 680,00	96 680,00	96 680,00	96 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 440,00	584 440,00	584 440,00	584 440,00	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	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 845,00	6 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 010,00	60 010,00	60 010,00	60 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 524,00	113 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 430,32	26 430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26 430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	502 950,00	502 950,00	502 950,00	0,00	502 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 430,00	125 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 188,50	38 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	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
	4309	Zakup usług pozostałych	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4370	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpsy na zakładowy (fundusz) świadczeń socjalnych	181 825,00	181 825,00	181 825,00	0,00	181 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	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	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 656,00	1 656,00	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 820 080,00	1 820 080,00	1 820 080,00	1 820 080,00	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	23 988,00	23 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 130,00	143 130,00	143 130,00	143 130,00	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	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818,00	3 818,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świadczenia szkodowe	403 550,00	403 550,00	403 690,00	363 114,00	39 566,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 590,00	47 590,00	47 590,00	47 590,00	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	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	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	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 166,00	17 166,00	17 166,00	0,00	17 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 750,00	289 750,00	289 750,00	289 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzone roczne nauczycieli	19 104,00	19 104,00	19 104,00	19 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90146	Bekształcenie i doskonalenie nauczycieli	72 065,00	72 065,00	72 065,00	0,00	72 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 265,00	22 265,00	22 265,00	0,00	22 265,00	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	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90148	Składek i składek i przedskładek	1 238 563,00	1 238 563,00	1 235 763,00	708 438,00	534 733,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 980,00	565 980,00	565 980,00	565 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 180,00	31 180,00	31 180,00	31 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	83 570,00	83 570,00	83 570,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	413 500,00	413 500,00	413 500,00	0,00	413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Indusze służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 633,00	16 633,00	16 633,00	0,00	16 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	351 120,00	351 120,00	335 120,00	119 104,00	16 820,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dokonywanie podmiotów z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	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	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4440	Odprawy na zakładowe fundusz świadczeń socjalnych	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 060,00	93 060,00	93 060,00	93 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 260,00	5 260,00	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80154		Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	407 750,00	407 750,00	407 750,00	358 932,00	48 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 717,00	50 717,00	50 717,00	50 717,00	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	7 240,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Zakup usług zleconych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odprawy na zakładowe fundusz świadczeń socjalnych	13 968,00	13 968,00	13 968,00	0,00	13 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 455,00	4 455,00	4 455,00	4 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	260,00	260,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	334 000,00	334 000,00	272 500,00	118 670,00	153 830,00	60 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	329 000,00	329 000,00	267 500,00	118 670,00	148 830,00	60 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, oddzielnie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	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	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową oddzielnie między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie stażowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezrobotne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup modułów żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 580,00	43 580,00	43 580,00	0,00	43 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za utrzymanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	3 537 393,00	3 537 393,00	1 914 035,00	1 464 073,00	445 942,00	0,00	1 623 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Dawcy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ubezpieczone z pomocy społecznej oraz za osoby ubezpieczone w ramach Centrum Integracji Społecznej	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotacje mieszkaniowe	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311U	Świadczenia społeczne	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	462 500,00	462 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji (na zapłatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych niematerialnie lub w sfałszowanej formie)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	460 500,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Dotacje pomocy społecznej	1 218 602,00	1 218 602,00	1 212 102,00	1 056 462,00	355 640,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 360,00	808 360,00	808 360,00	808 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4080	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 100,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 250,00	156 250,00	156 250,00	156 250,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	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	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
	4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 990,00	47 990,00	47 990,00	0,00	47 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	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
	4710	Wpłaty na BPK finansowane przez podmioty zatrudniające	3 552,00	3 552,00	3 552,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428 813,00	428 813,00	422 813,00	411 611,00	11 202,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 499,00	317 499,00	317 499,00	317 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 543,00	25 543,00	25 543,00	25 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	57 027,00	57 027,00	57 027,00	57 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 309,00	8 309,00	8 309,00	8 309,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 233,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85200	Pomoc w zakresie dożywiania	215 878,00	215 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 878,00	215 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	78 500,00	78 500,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacja opieka wychowawcza	38 000,00	38 000,00	8 000,00	3 500,00	4 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie letniskowe oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	4 061 983,00	4 061 983,00	519 885,00	393 542,00	125 542,00	0,00	3 542 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85582	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 874 000,00	3 874 000,00	332 782,00	319 456,00	13 316,00	0,00	3 541 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykurzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem przepisów, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mienie lub w podobnej wysokości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 540 918,00	3 540 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 916,00	113 916,00	113 916,00	113 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 428,00	9 428,00	9 428,00	9 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 240,00	191 240,00	191 240,00	191 240,00	0,00	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	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dziej Rodziny	303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	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	303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	78 600,00	78 600,00	77 800,00	74 007,00	2 913,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 220,00	56 220,00	56 220,00	56 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 786,00	4 786,00	4 786,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	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	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Prądnie służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	821,00	821,00	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 031 751,96	4 617 445,00	4 597 445,00	71 812,00	4 525 633,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 806,96	5 413 806,96	1 868 386,96	0,00	0,00	
90001		Gospodarka zielona i ochrona wód	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	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 wyposażeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 660 945,00	3 660 945,00	3 660 945,00	64 700,00	3 596 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 594 582,03	3 594 582,03	3 594 582,03	0,00	3 594 582,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	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 wyposażeń	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 873 806,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 806,96	1 873 806,96	1 868 386,96	0,00	0,00	
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	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	
	6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 890,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 890,92	1 158 890,92	1 158 890,92	0,00	0,00	
	6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 916,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 916,04	709 916,04	709 916,04	0,00	0,00	
90011		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dniacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, uchylonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ogólnemu interesowi publicznemu działającemu z budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 200,00	345 200,00	345 200,00	0,00	345 200,00	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	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
	4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 643 000,00	3 643 000,00	3 643 000,00	7 112,00	3 571 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 900,00	3 540 900,00	0,00	0,00	0,00
	8010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 862,00	5 862,00	5 862,00	5 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	19 888,00	19 888,00	19 888,00	0,00	19 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4470	Różne opłaty i składki	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
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polska Ład. Trójmiejskim Inwestycją Strategiczną na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 835 450,00	1 835 450,00	1 450,00	2 450,00	2 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 223 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i niepełności	4 450,00	4 450,00	4 450,00	2 450,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody historyczne i zabytkowe oraz naturalne obszary i zabytki chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503		Rezerwy i pozostałości przyrody	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 648 800,00	688 800,00	523 800,00	53 300,00	476 500,00	155 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00
92681		Obiekty sportowe	4 241 500,00	281 500,00	281 500,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodze	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski - Ląd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
92685		Zadania w zakresie kultury fizycznej	356 300,00	356 300,00	281 300,00	53 300,00	148 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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 Roladomościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za składowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Przebieg działalności	51 000,00	51 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	Wydatki ogółem:		68 662 518,04	44 499 782,08	34 160 898,56	10 696 493,29	13 464 405,27	3 190 850,00	5 506 741,00	496 883,52	419 409,08	715 000,00	24 162 735,96	24 162 735,96	1 988 856,96	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LIII/404/2022
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 310 000,00
	40095		Pozostała działalność	7 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 819 753,30
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	4 169 753,30
			Dochody własne jst	4 169 013,05
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>4 169 013,05</i>
			Inne	740,25
			<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)</i>	<i>740,25</i>
			Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej	650 000,00
			Dochody własne jst	650 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>650 000,00</i>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 490 246,70
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	2 490 246,70
			Inne	2 490 246,70
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)</i>	<i>2 490 246,70</i>
600			Transport i łączność	7 135 879,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	382 529,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 529,00
			Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	382 529,00
			Dochody własne jst	382 529,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>382 529,00</i>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	793 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 350,00
			Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego	793 350,00
			Dochody własne jst	793 350,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>793 350,00</i>

60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00
		Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych	225 000,00
		Dochody własne jst	225 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>225 000,00</i>
		Przebudowa odcinka drogi na Zakliczewo	250 000,00
		Dochody własne jst	125 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>125 000,00</i>
		Inne	125 000,00
		<i>Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	<i>125 000,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
		Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych	4 275 000,00
		Inne	4 275 000,00
		<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>4 275 000,00</i>
60095		Pozostała działalność	1 210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00
		Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej	1 210 000,00
		Dochody własne jst	510 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>510 000,00</i>
		Inne	700 000,00
		<i>Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</i>	<i>700 000,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Zakup gruntów	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>300 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	43 050,00
	80104	Przedszkola	43 050,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00
		Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełno sprawnościami	16 600,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	16 600,00
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>16 600,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818,00

		Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	3 818,00
		Dochody własne jst	3 818,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	3 818,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00
		Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	18 400,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	18 400,00
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	18 400,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 232,00
		Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	4 232,00
		Dochody własne jst	4 232,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	4 232,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 413 806,96
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 873 806,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 890,92
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	1 158 890,92
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 158 890,92
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	1 158 890,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 916,04
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	709 916,04
		Dochody własne jst	709 916,04
		<i>Dochody własne miasta</i>	709 916,04
	90095	Pozostała działalność	3 540 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00
		Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego	1 290 000,00
		Dochody własne jst	1 290 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	1 290 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
		Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego	2 250 000,00
		Inne	2 250 000,00

			<i>Srodki Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych</i>	2 250 000,00
926			Kultura fizyczna	3 960 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 960 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00
			Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III	350 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>100 000,00</i>
			Inne	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>
			Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki	460 000,00
			Dochody własne jst	460 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>460 000,00</i>
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00
			Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki	3 150 000,00
			Inne	3 150 000,00
			<i>Srodki Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>3 150 000,00</i>
			Razem	24 162 735,96

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/404/2022
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 29 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		56 666 141,39
2.	Wydatki		68 662 518,04
3.	Wynik budżetu		(-) 11 996 376,65
Przychody ogółem:			14 092 126,65
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	2 490 986,95
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	258 841,70
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	7 500 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 368 298,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	1 474 000,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
Rozchody ogółem:			2 095 750,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	325 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 218 750,00
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	552 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/404/2022

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2023 ROKU Z BUDŻETU 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	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 146 000,00	0,00	406 379,00
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	528 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	618 000,00	0,00	0,00
710	71004	2320	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	2 850,00
851	85154	2710		0,00	0,00	15 000,00
600	60002	6610	MIASTO I GMINA SEROCK	0,00	0,00	382 529,00
750	75095	2330	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	0,00	0,00	6 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	1 766 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	685 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540		216 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	865 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	255 000,00
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	20 000,00
921	92105	2360	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	35 000,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	155 000,00
OGÓŁEM:				2 912 000,00	0,00	661 379,00
RAZEM DOTACJE:				3 573 379,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/404/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

		Dochody						Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan		
	756	75618	0480	334 000,00		851	85154	2360	45 000,00		
						851	85154	2710	15 000,00		
						851	85154	3020	1 500,00		
						851	85154	4010	83 100,00		
						851	85154	4040	6 600,00		
						851	85154	4110	16 700,00		
						851	85154	4120	1 020,00		
						851	85154	4170	10 000,00		
						851	85154	4210	20 000,00		
						851	85154	4220	25 000,00		
						851	85154	4260	30 000,00		
						851	85154	4280	250,00		
						851	85154	4300	43 580,00		
						851	85154	4360	2 500,00		
						851	85154	4400	20 000,00		
						851	85154	4440	2 500,00		
						851	85154	4610	5 000,00		
						851	85154	4710	1 250,00		
					Ogółem:				329 000,00		
					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan		
						851	85153	4300	5 000,00		
					Ogółem:				5 000,00		
Ogółem:				334 000,00	Ogółem:				334 000,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/404/2022

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2023 ROK**

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dochody				na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	§	Plan
	900	90002	0490	3 417 000,00		900	90002	4010	50 000,00
	900	90026	0640	5 000,00		900	90002	4040	4 000,00
	900	90026	0910	3 000,00		900	90002	4110	9 300,00
						900	90002	4120	1 400,00
						900	90002	4300	3 594 582,03
						900	90002	4440	1 662,97
Ogółem:				3 425 000,00	Ogółem:			3 660 945,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/404/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	168 494,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 494,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 494,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 088,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 088,00
852			Pomoc społeczna	142 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 000,00
855			Rodzina	3 898 303,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 864 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 864 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	303,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00
Razem:				4 210 885,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII/404/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLANOWANE WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§ r grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						w datki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenie na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krajowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o krajowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
750			Administracja publiczna	168 494,00	168 494,00	168 494,00	168 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 494,00	168 494,00	168 494,00	168 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 960,28	128 960,28	128 960,28	128 960,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 979,92	11 979,92	11 979,92	11 979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,77	24 100,77	24 100,77	24 100,77	0,00	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	3 453,03	3 453,03	3 453,03	3 453,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598,09	1 598,09	1 598,09	1 598,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148,46	148,46	148,46	148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,66	298,66	298,66	298,66	0,00	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	42,79	42,79	42,79	42,79	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85229		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 000,00	142 000,00	142 000,00	442 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 367,00	110 367,00	110 367,00	110 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 126,00	9 126,00	9 126,00	9 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 579,00	19 579,00	19 579,00	19 579,00	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	2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 898 383,00	3 898 383,00	3 898 383,00	319 456,00	37 629,00	0,00	3 541 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 864 888,00	3 864 888,00	3 864 888,00	319 456,00	3 326,00	0,00	3 541 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 540 918,00	3 540 918,00	0,00	0,00	0,00	3 540 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 916,00	113 916,00	113 916,00	113 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 428,00	9 428,00	9 428,00	9 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 240,00	191 240,00	191 240,00	191 240,00	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	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmioty zatrudniewcy	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	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	303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	4 120 885,00	4 218 885,00	6 69 667,00	632 038,00	37 629,00	0,00	3 541 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIII/404/2022
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	825 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
	60095		Pozostała działalność	700 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00
	92116		Biblioteki	32 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
Razem:				1 107 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIII/404/2022

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	382 529,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	382 529,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 529,00
710			Działalność usługowa	2 850,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 850,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850,00
750			Administracja publiczna	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
Razem:				406 379,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIII/404/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71035		Commentarze	35 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00
Razem:				35 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LIII/404/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71035		Cmentarze	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
Razem:				35 000,00

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR LIII/404/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 29 GRUDNIA 2022 ROKU**



DOCHODY BUDŻETU

Na poziom dochodów budżetowych w 2023 roku duży wpływ będzie miała sytuacja gospodarcza w kraju i uwarunkowania formalno-prawne, zwłaszcza w zakresie systemów podatkowych, które będą funkcjonowały w przyszłym roku. Zagrożenia jakie mogą wystąpić dotyczą zwłaszcza dochodów miasta silnie zależnych od panującej koniunktury gospodarczej tj. z udziału w podatkach dochodowych budżetu państwa (CIT i PIT), a także innych podatków jak np. podatku od czynności cywilno-prawnych.

Prognoza dochodów Miasta Maków Mazowiecki na 2023 rok została oparta o następujące założenia:

- wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano uwzględniając stawki określone przez Ministra Finansów oraz politykę Miasta ukierunkowaną na wspomaganie przedsiębiorców inwestujących na terenie Miasta Maków Mazowiecki w zakresie stawek podatkowych wynikających z uchwał Rady Miasta Maków Mazowiecki. Dochody z tytułu podatku rolnego uzależnione będą od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dochody z tytułu podatku leśnego uzależnione będą od średniej ceny drewna uzyskanej z nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku,
- wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłatę skarbową ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 rok,
- pozostałe dochody bieżące pozyskiwane bezpośrednio przez Miasto przyjęto na realnym poziomie ich uzyskania przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia wyższych wysokości niż w roku bieżącym,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto na poziomie ustalonym przez Ministerstwo Finansów, na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku,
- subwencje do budżetu na 2023 rok przyjęto w wysokościach podanych przez Ministerstwo Finansów, na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku,
- dotacje do budżetu na 2023 rok przyjęto w wysokościach podanych przez:
 - Wojewodę Mazowieckiego, na podstawie pisma znak WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 roku informujące o planowanych w budżecie Wojewody na 2023 rok kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych miastu oraz dotacji na realizację zadań własnych miasta,
 - Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ostrołęce, na podstawie pisma znak DOS.3120.4.2022 z dnia 21 października 2022 roku, informujące o finansowaniu zadań bieżących zleconych miastu związanych z prowadzeniem, aktualizacją i udostępnianiem stałego rejestru wyborców,
- dochody z majątku miasta oszacowano na podstawie wykazów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2023 roku, zawartych umów o najem, dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów według stanu na dzień 30 września 2022 roku,

- dążenie do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych w ramach perspektywy 2014-2020 (uwzględniając zasadę n+3 tj. 2023 rok),
- bieżący monitoring i analiza sytuacji finansowej Miasta Maków Mazowiecki.

Dochody budżetu Miasta Maków Mazowiecki ujmuje się w budżecie w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

W 2023 roku udział poszczególnych źródeł planowanych dochodów w planowanych dochodach ogółem (**56.666.141,39 zł**) wynosi:

- dochody bieżące (**44.530.812,00 zł**) stanowią **78,58 %** planowanych dochodów ogółem, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie **123.330,00 zł**.
- dochody majątkowe (**12.135.329,39 zł**) stanowią **21,42 %** planowanych dochodów ogółem, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie **1.227.329,39 zł**.

PODATKI

Dochody z tytułu podatków planuje się w kwocie **7.701.920,00 zł**.

Podatek od nieruchomości

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości dokonano przeliczenia wymiaru według stawek planowanych na 2023 rok.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości planuje się w kwocie **6.373.762,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych **4.002.793,00 zł**,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych **2.370.969,00 zł**.

Podatek rolny

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegać będą grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 roku wyniosła 74,05 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych.

Podatek rolny planuje się w kwocie **70.221,00 zł**, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych **566,00 zł**,
- podatek rolny od osób fizycznych **69.655,00 zł**.

Podatek leśny

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Zaplanowane wpływy uwzględniają średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy

kwartały 2022 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2022 roku wyniosła 323,18 zł za 1 m³ oraz powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu.

Podatek leśny został zaplanowany w kwocie **4.714,00 zł**, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych **3.467,00 zł**,
- podatek leśny od osób fizycznych **1.247,00 zł**.

Podatek od środków transportowych

Przedmiotem opodatkowania w/w podatkiem są: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz autobusy. Zakładane wpływy uwzględniają aktualną liczbę środków transportowych podlegających opodatkowaniu oraz stawki podatku.

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą **546.223,00 zł**, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych **107.721,00 zł**,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych **438.502,00 zł**.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wysokość wpływów oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku oraz na podstawie wpływów w latach ubiegłych. Środki przekazywane są do budżetu miasta przez urzędy skarbowe.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się w kwocie **45.000,00 zł**.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny miasta, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn planuje się w kwocie **60.000,00 zł**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych i uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zaplanowane w kwocie **602.000,00 zł**.

OPLATY

Dochody z tytułu opłat planuje się w wysokości **4.757.200,00 zł**.

Oplata skarbowa

Oplata pobierana jest w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Dochody z opłaty uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń, koncesji, pozwoleń i dokumentów potwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zaplanowane na kwotę **170.000,00 zł**.

Oplata targowa

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Dochody z tytułu opłaty targowej planuje się w kwocie **70.000,00 zł**.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Oplaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń pobierane są na podstawie art. 92 i 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a uzyskane dochody z opłat przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w kwocie **334.000,00 zł**.

Oplaty jednostek samorządu terytorialnego pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym:

- opłata pobierana na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – **3.417.000,00 zł**,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – **86.000,00 zł**,

- opłata adiacencka – **10.000,00 zł**,

- opłata za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, pobierane na podstawie art. 272 ust. 22 ustawy Prawo wodne – **1.000,00 zł**,

- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego na podstawie art. 85 ust. 8 i 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego – **5.000,00 zł**.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dochody z tytułu z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się w kwocie **40.000,00 zł**.

Wpływy z różnych opłat

Dochody z różnych opłat planuje się w kwocie **624.200,00 zł** i dotyczą:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 91.500,00 zł

- Przedszkole Samorządowe Nr 2 – 26.500,00 zł

- Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych – 65.000,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, w tym: 495.200,00 zł

- Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych – 360.000,00 zł

- Przedszkole Samorządowe Nr 2 – 135.200,00 zł

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – ochrona środowiska	20.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego	1.500,00 zł
- pozostałe opłaty - wpływy z tytułu kosztów upomnień	16.000,00 zł

DOCHODY Z TYTUŁU NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

W 2023 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych planuje się w wysokości **1.053.200,00 zł**, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy pozyskane przez szkoły podstawowe	17.000,00 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, lokali pozyskane przez Urząd Miasta	550.000,00 zł
- dochody z tytułu czynszu mieszkań komunalnych	477.000,00 zł
- czynsz dzierżawny za samochód	9.000,00 zł
- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich	200,00 zł

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa planuje się w wysokości **9.280.461,00 zł**. W tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.704.581,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	575.880,00 zł

DOCHODY POZOSTAŁE

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie **3.978.540,00 zł**.

Na w/w kwotę składają się:

<u>dochody bieżące:</u>	<u>3.820.540,00 zł</u>
- wpływy z usług - refakturowanie wydatków za media	670.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.000,00 zł
- odsetki od pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o.o.	7.440,00 zł
- odsetki od pożyczki udzielonej Spółce MPUK Sp. z o.o.	14.000,00 zł
- pozostałe odsetki	14.750,00 zł
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek	20.000,00 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin	1.340.000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50.490,00 zł
(wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, opłata za udostępnienie danych osobowych)	
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych	21.000,00 zł
- zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	5.000,00 zł
- wpływy z usług – korzystanie z kanalizacji deszczowej	42.000,00 zł
- wpływy z usług – korzystanie z siłowni, korzystanie ze sprzętu wodnego	25.000,00 zł
- wpływy z usług – korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych	439.750,00 zł
- wpływy z usług – opłata za usługę cmentarną	25.000,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych	2.000,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8.000,00 zł

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5.010,00 zł
- refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków na wypłatę dla bezrobotnych świadczeń z tytułu wykonanych prac społecznie użytecznych	23.100,00 zł
- zwrot wynagrodzenia Prezesa ZNP	85.000,00 zł
- sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie	1.000.000,00 zł

dochody majątkowe: 158.000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150.000,00 zł
m. in.: nieruchomości położona przy ul. Kościelnej	
- działka Nr 1302/1 o pow. 0,0162 ha nieruchomości położona przy ul. Sportowej	
- działka Nr 2519/6 o pow. 0,0073 ha, nieruchomości położona przy ul. Sportowej	
- działka Nr 2519/7 o pow. 0,0054 ha, nieruchomości położona przy ul. Sportowej	
- działka Nr 2519/9 o pow. 0,0091 ha, budynku mieszkalnego położonego w Makowie Mazowieckim przy ul. Armii Krajowej 44 o powierzchni użytkowej 143,80 m ² wraz z gruntem stanowiącego działkę Nr 1360/4 o pow. 0,1004 ha.	
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	8.000,00 zł

DOTACJE CELOWE

Dochody budżetu Miasta Maków Mazowiecki z tytułu dotacji celowych obejmują dotacje celowe na zadania bieżące i na zadania inwestycyjne. W 2023 roku dochody z tytułu dotacji celowych zostały zaplanowane w wysokości **18.066.046,39 zł**.

A. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dochody z tego tytułu planuje się w wysokości **6.088.717,00 zł**.

1) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne zaplanowano w wysokości **1.877.832,00 zł**.

Na w/w kwotę składają się dotacje na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	196.000,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	460.500,00 zł
- dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej	285.800,00 zł
- na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	37.100,00 zł
- dofinansowanie realizacji programu <i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	105.778,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	540.724,00 zł
- na prace remontowe, konserwacje zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach wojennych	35.000,00 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu <i>Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego</i>	10.000,00 zł,

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu *Czyste Powietrze* 26.000,00 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wydatków związanych z wdrażaniem Programu *Czyste Powietrze* lub tworzeniu warunków do jego wdrażania w ramach dodatkowych środków przyznanych Miastu zgodnie z wymaganiami Porozumienia w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy *Czyste Powietrze* – refundacja wydatków roku 2022 25.600,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące powiatu realizowane na podstawie 32.000,00 zł porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Powiatem Makowskim w sprawie powierzenia Miastu Maków Mazowiecki wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej
- oraz z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- dofinansowanie 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* 123.330,00 zł

2) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone zaplanowano w wysokości **4.210.885,00 zł**.

Na w/w kwotę składają się dotacje:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: 168.494,00 zł
 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 133.760,00 zł,
 - pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 34.734,00 zł.
- na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 2.088,00 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu 3.864.000,00 zł alimentacyjnego
- na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 34.000,00 zł
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej 142.000,00 zł
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 303,00 zł

B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne zostały zaplanowane w wysokości **11.977.329,39 zł**.

W/w kwota dotacji celowej na zadania inwestycyjne obejmuje:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego* 700.000,00 zł
 - dofinansowanie z dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. *Przebudowa odcinka drogi na Zakliczewo* 125.000,00 zł
 - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych* 4.275.000,00 zł
 - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja i budowa bazy sportowo – rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki* 3.150.000,00 zł
 - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. *Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego* 2.250.000,00 zł
 - pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2022 na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. *Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III* 250.000,00 zł
- oraz z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- dofinansowanie realizacji projektu pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna 1.192.329,39 zł
 - dofinansowanie 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* 35.000,00 zł

SUBWENCJE

Dochody z tytułu subwencji zostały zaplanowane w wysokości **11.828.774,00 zł**, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku.

Na w/w kwotę subwencji ogólnej składają się:

- część oświatowa 9.108.240,00 zł
- część wyrównawcza 2.355.682,00 zł
- część równoważąca 364.852,00 zł

WYDATKI BUDŻETU

Prognoza wydatków Miasta Maków Mazowiecki na 2023 rok została oparta o następujące priorytety wydatków budżetowych:

- zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych Miasta na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
- zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,
- środki na inwestycje kontynuowane i przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta,
- dążenie do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące, a Miasto ma wpływ na ich kształtowanie, przede wszystkim w obszarze oświaty i edukacji, gospodarki mieszkaniowej oraz administracji,
- w związku z ograniczonymi możliwościami budżetowymi Miasta kontynuowane będą działania mające na celu optymalizację ponoszonych kosztów, m.in. poprzez:
 - ograniczenie kosztów niezwiązanych bezpośrednio z procesem dydaktyczno-wychowawczym na rzecz wydatków ukierunkowanych bezpośrednio na ucznia,
 - optymalizację kosztów energii poprzez termomodernizację oraz modernizację ogrzewania, modernizację oświetlenia ulicznego, budowę elektrowni wodnej, instalację paneli fotowoltaicznych,
- dążenie do racjonalizacji wydatków bieżących celem generowania nadwyżek środków przeznaczonych na realizację inwestycji,
- w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31 grudnia 2022 roku pomnożona przez liczbę 12, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.), skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych,
- obsługa potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń,
- spełnienie tzw. reguły wydatkowej określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych, nakazującej zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego,
- bieżące monitorowanie realizacji dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dostosowania terminów ich ponoszenia do wpływu dochodów,
- realizowanie części zadań własnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie wspierania, powierzania lub zakupu usług,
- ujęcie zadań w budżecie miasta na rok 2023 zapewniających rozwój gospodarczy miasta zgodnie z kierunkami polityki społecznej i gospodarczej (do wysokości wynikających z możliwości dochodowych budżetu Miasta na 2023 rok).

W 2023 roku udział poszczególnych źródeł planowanych wydatków w planowanych wydatkach ogółem (**68.662.518,04 zł**) wynosi:

- wydatki bieżące (**44.499.782,08 zł**) stanowią **64,81 %** planowanych wydatków ogółem, w tym: **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 496.883,52 zł,**
- wydatki majątkowe (**24.162.735,96 zł**) stanowią **35,19 %** planowanych wydatków ogółem, w tym: **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 1.911.856,96 zł.**

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planuje się realizować w ramach rozdziału **IZBY ROLNICZE**, gdzie planuje się sfinansowanie wydatków dotyczących odpisu od wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w kwocie **1.700,00 zł**.

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

Planowane środki w rozdziale **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** w kwocie **32.500,00 zł** przeznaczone będą na:

- zakup usług telekomunikacyjnych – Internet w budynku przepompowni	1.500,00 zł
- zakup energii elektrycznej – budynek przepompowni Zalew Miejski	16.000,00 zł
- opłata z tytułu umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami	15.000,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki bieżące w budżecie 2023 roku proponuje się przeznaczyć w tym dziale łączną kwotę **320.700,00 zł**, w tym:

- I. DROGI PUBLICZNE KRAJOWE**
- II. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**
- III. DROGI PUBLICZNE GMINNE**

W ramach rozdziałów planuje się sfinansować wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz remonty cząstkowe na drogach utwardzonych i asfaltowych, w tym:

- opłata za zajęcie powierzchni drogi krajowej dla kanału deszczowego	1.000,00 zł
- opłata za zajęcie powierzchni drogi powiatowej dla kanału deszczowego	1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych i remontowych	292.200,00 zł

m. in. równanie i profilowanie dróg, dostawa oraz wbudowanie pospółki żwirowej na drogach, zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie, roczny przegląd dróg i mostów, odnowienie oznakowania poziomego – malowanie pasów i linii, konserwacja chodników jezdni i ciągów pieszych, zmiana organizacji ruchu – czasowa zmiana ruchu w związku z imprezami

- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg	10.000,00 zł
m.in. zakup znaków drogowych, masy mineralno – asfaltowej	
- ubezpieczenie OC	15.000,00 zł
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów	1.500,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty wydatków bieżących ogółem **1.729.700,00 zł** proponuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

I. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Wydatki w kwocie **359.700,00 zł** związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami planuje się na:

- zakup energii	80.000,00 zł
m. in. energia elektryczna, energia ciepła w lokalach użytkowych	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00 zł
- odszkodowania za grunty	10.000,00 zł
- opłaty za wypisy, wyrisy, ogłoszenia, podział działek	15.000,00 zł
- usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	15.000,00 zł
- ubezpieczenie mienia	25.000,00 zł
- opłata za abonament telefoniczny oraz Internet	1.500,00 zł
m. in. budynek przy ul. Grabowej – Punkt Informacji Turystycznej	
- opłata za zarządzanie zasobami komunalnymi (budynki użytkowe)	23.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	150.000,00 zł
m. in. związane z utrzymaniem lokali użytkowych - wywóz nieczystości stałych, media i koszty zarządu, monitoring, usuwanie awarii	
- zakup usług remontowych	5.000,00 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie działki	200,00 zł

II. GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

W ramach rozdziału planuje się kwotę **1.370.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, wydatki z tytułu usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem zasobem mieszkaniowym miasta, w tym:

- zakup energii	450.000,00 zł
m. in. energia elektryczna, energia ciepła, zaliczki za media w lokalach mieszkalnych	
- fundusz remontowy oraz opłata za zarządzanie zasobami komunalnymi	450.000,00 zł
- opłata za odpady komunalne	180.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł
- zakup usług remontowych	25.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	230.000,00 zł
m. in. związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych m. in. wywóz nieczystości stałych, opłata za dostęp do telewizji kablowej, media i koszty zarządu, monitoring, usuwanie awarii	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00 zł
- usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planuje się realizować w ramach następujących rozdziałów:

I. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki w kwocie **42.850,00 zł** planuje się na opracowanie zmian studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim w zakresie powierzenia obowiązków uzgodnienia projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz oceny aktualności studium i planów miejscowych Miasta Maków Mazowiecki przez Powiatową Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną 2.850,00 zł
- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 40.000,00 zł

II. CMENTARZE

Planowane środki w kwocie **35.000,00 zł** przeznaczone będą na prace remontowe, konserwacje zieleni oraz utrzymanie porządku na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej w tym m. in. koszenie trawy na terenie cmentarza i jej utylizacja, oczyszczenie pomników i mogił, pomalowanie obelisku oraz rzeźb żołnierzy.

W/w prace będą sfinansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Ponadto w ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **2.800,00 zł** związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale planuje się wydatki w wysokości **60.100,00 zł** związane z działalnością targowiska, w tym:

- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso opłaty targowej 10.500,00 zł
- usługi związane z organizacją targowiska - prowadzenie targowiska 49.000,00 zł
- zakup kwitariuszy opłaty targowej 600,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZA

Wydatki planuje się realizować w ramach następujących rozdziałów:

I. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W ramach rozdziału planuje się wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) w kwocie **168.494,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 128.960,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników 11.979,92 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 24.100,77 zł
- składki na Fundusz Pracy 3.453,03 zł

W/w zadania są zadaniami zleconymi Miastu Maków Mazowiecki.

II. RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

W ramach rozdziału planuje się kwotę **259.860,00 zł** z przeznaczeniem na:

- diety dla radnych za posiedzenia w Komisjach i Sesjach Rady Miejskiej	240.360,00 zł
- zakup niezbędnych materiałów biurowych	2.000,00 zł
- zakup środków żywności	2.500,00 zł
- zakup niezbędnych usług pozostałych	15.000,00 zł
m. in. opłata za oprogramowanie umożliwiające elektroniczne głosowanie oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję sesji Rady Miejskiej wraz z transkrypcją materiału, organizacja sesji wyjazdowych Rady Miejskiej	

III. URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

W ramach rozdziału planuje się kwotę **4.438.465,26 zł** na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim, w tym:

- świadczenia BHP	15.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.809.467,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników	230.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	580.000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	85.000,00 zł
- składki na PFRON	2.000,00 zł
- wpłaty na PPK	10.000,00 zł
- energia elektryczna, energia ciepła, dostarczanie wody	175.000,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych, delegacje, ryczałty samochodowe	15.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93.126,27 zł
- szkolenia pracowników	20.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	6.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	18.000,00 zł
- materiały, wyposażenie niezbędne do funkcjonowania Urzędu Miejskiego	70.000,00 zł
m. in. środki czystości, artykuły gospodarcze, prenumeraty, druki, tonery do kserokopiarek, artykuły biurowe i kancelaryjne, papier ksero, do drukarek, rolki faksowe, materiały do wykonania różnych napraw i usterek w budynku biurowym Urzędu Miasta, doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt biurowy, akcesoria komputerowe, materiały do remontów i napraw w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego	
- usługi, w szczególności można tu wymienić:	195.000,00 zł
m. in. przegląd i konserwacja kserokopiarki oraz innych urządzeń biurowych, opłata za przesyłki listowe, opłata za odbiór odpadów komunalnych, opłaty za opiekę autorską oprogramowania, wyrób pieczętek, opłaty pocztowe, opłaty za serwis oprogramowania, opłaty abonamentowe, opłata licencyjna za oprogramowanie BIP, abonament za utrzymanie wirtualnych serwerów www i pocztowego, opłata abonamentowa – Inforlex, abonament RTV, konserwacja centrali telefonicznej, dzierżawa łączy do kamer, dzierżawa ekspres barku, monitoring Urzędu Miasta, zapłata rat (czynszu) leasingu operacyjnego - <i>Leasing operacyjny samochodu służbowego Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim</i>	
- różne opłaty i składki	5.000,00 zł
m. in. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, samochodu służbowego	
- kontynuacja realizacji projektu grantowego <i>Cyfrowa Gmina</i> w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie	

cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 109.871,70 zł

IV. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Ujęte w rozdziale wydatki na promocję miasta stanowią kwotę **25.000,00 zł**. Proponowana kwota przeznaczona zostanie na:

- przygotowanie materiałów promujących Miasto Maków Mazowiecki
m. in. długopisy, torby ekologiczne, breloki, kubki, kalendarze, słodkie upominki
- promocję poprzez sport m. in. promocja podczas zawodów sportowych
- promocję poprzez kulturę m. in. organizacja lub współorganizacja wydarzeń kulturalnych promujących miasto i inne działania
- działania z zakresu komunikacji społecznej, marketing miasta poprzez publikację materiałów prasowych, artykułów sponsorowanych.

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału planuje się kwotę **481.000,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- składek członkowskich 25.000,00 zł
(m. in. LGD *Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej*, Związek Gmin Ziemi Makowskiej)
- działań w zakresie aktywności obywatelskiej 6.000,00 zł
- organizacji przez Urząd Stanu Cywilnego uroczystości jubileuszowych 5.000,00 zł
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd 6.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 36.000,00 zł
m. in. umowa zlecenie: przegląd techniczny budynku Urzędu Miasta, szkolenie BHP, audytor wewnętrzny
- usługi, w szczególności można tu wymienić: 307.000,00 zł
m. in. obsługa prawna, usługa audytorska, usługa serwisowa – informatyczna, usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, przesyłki listowe
- różne opłaty i składki 15.000,00 zł
- opłaty za rzecz budżetu państwa 1.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.500,00 zł
- zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu 5.000,00 zł
- materiały, wyposażenie 15.000,00 zł
- energia elektryczna, energia cieplna do lokali użyczanych i wynajmowanych przez Miasto w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego 40.000,00 zł

W tym rozdziale planuje się również wydatki dotyczące poboru podatków i kosztów z tym związanych. Kwotę 16.500,00 zł planuje się na sfinansowanie:

- zakupu niezbędnych materiałów związane z poborem podatków 5.000,00 zł
m. in. druki, materiały biurowe
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.500,00 zł
- różne opłaty i składki (opłata komornicza) 10.000,00 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki planuje się w ramach rozdziału:

I. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

W ramach rozdziału planuje się sfinansować wypłatę dodatku specjalnego do wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Planuje się kwotę **2.088,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.598,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników	148,46 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	298,66 zł
- składki na Fundusz Pracy	42,79 zł

Zadanie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców jest zadaniem zleconym Miastu Maków Mazowiecki.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

I. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Planowane środki przeznaczone będą na wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej. W 2023 roku planuje się kwotę **4.000,00 zł**.

Wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

- zakupy materiałów i wyposażenia	1.500,00 zł
- zakup usług pozostałych	500,00 zł
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich	2.000,00 zł

II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału planuje się w kwocie **35.000,00 zł** z przeznaczeniem m. in. na:

- dzierżawę łączu kamer monitoringu miejskiego	25.000,00 zł
- usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje)	4.000,00 zł
- zakup nagród w konkursie z zakresu wiedzy przeciwpożarowej	1.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej	5.000,00 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planuje się w ramach rozdziałów:

I. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **700.000,00 zł** to odsetki od zaciągniętych przez miasto:

- 1) pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w tym na:
 - dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy I – ego Maja w Makowie Mazowieckim,
 - dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek,
 - dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa,
 - dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia,
 - dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim,
- 2) kredytu długoterminowego z Banku BPS,
- 3) wyemitowanych obligacji komunalnych.

Ponadto w ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **25.000,00 zł** z przeznaczeniem 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.

II. ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W rozdziale tym w ramach kwoty **419.409,00 zł** określonej jako plan funkcjonuje zabezpieczenie w kwocie 41.633,00 zł ewentualnych rozliczeń z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto dla Spółki z o. o. „Inwest-Bud” TBS w Makowie Mazowieckim na zaciągnięcie kredytów mieszkaniowych oraz kwota 300.000,00 zł tytułem poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i kwota 77.776,00 zł tytułem poręczenia kredytów dla Spółki JUMA Sp. Z o.o.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „**Różne rozliczenia**” planuje się rozdziały:

I. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Planowane wydatki rozdziału **Różne rozliczenia finansowe** w kwocie **21.250,00 zł** to koszty prowizji bankowych, w tym w poszczególnych jednostkach organizacyjnych miasta:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim – 7.000,00 zł
- Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim – 1.000,00 zł
- Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Makowie Mazowieckim – 450,00 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Makowie Mazowieckim – 1.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Makowie Mazowieckim – 1.800,00 zł,
- Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim – 10.000,00 zł.

II. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W rozdziale tym w ramach kwoty **210.000,00 zł** określonej jako plan funkcjonuje:

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1) rezerwa ogólna | 90.000,00 zł |
| 2) rezerwa celowa | 120.000,00 zł |
- z przeznaczeniem:
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na oświatę i wychowanie przyjęte do budżetu stanowią kwotę **20.006.874,82 zł**.

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadań oświatowych i wychowawczych oraz bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych Miasta Maków Mazowiecki, w tym:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) Prowadzenie dwóch szkół podstawowych | 10.465.535,00 zł |
|---|-------------------------|
- w tym:
- | | |
|--------------------------|-----------------|
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 | 3.842.855,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa Nr 2 | 6.622.680,00 zł |
- | | |
|--|------------------------|
| 2) Prowadzenie przedszkoli samorządowych | 5.099.470,00 zł |
|--|------------------------|
- w tym:
- | | |
|--|-----------------|
| - Przedszkole Samorządowe Nr 2 | 1.262.790,00 zł |
| - Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych | 3.836.680,00 zł |
- | | |
|---|----------------------|
| 3) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 542.870,00 zł |
|---|----------------------|
- | | |
|---|------------------------|
| 4) Prowadzenie dwóch stołówek szkolnych | 1.238.563,00 zł |
|---|------------------------|
- w tym:
- | | |
|---|---------------|
| - stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 1 | 491.913,00 zł |
| - stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 2 | 746.650,00 zł |
- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 5) Doksztalcanie nauczycieli | 72.065,00 zł |
|------------------------------|---------------------|
- | | |
|---|------------------------|
| 6) Dotacja dla niepublicznych przedszkoli | 1.766.000,00 zł |
|---|------------------------|
- w tym:
- | | |
|--|---------------|
| - Niepubliczne Przedszkole <i>Pastelowe</i> | 901.000,00 zł |
| - Niepubliczne Przedszkole <i>Językowo – Sportowe HAPPY KIDS</i> | 865.000,00 zł |
- | | |
|--|---------------------|
| 7) Pokrycie kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy dla przedszkoli, gdzie uczęszczały dzieci z Miasta Maków Mazowiecki | 30.000,00 zł |
|--|---------------------|
- | | |
|--|--------------------|
| 8) Wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia za udział w Komisji Egzaminacyjnej – awans zawodowy nauczycieli | 1.810,00 zł |
|--|--------------------|
- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 9) Prowadzenia świetlic szkolnych | 403.550,00 zł |
|-----------------------------------|----------------------|
- w tym:
- | | |
|--|---------------|
| - świetlice szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 | 211.450,00 zł |
| - świetlice szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 | 192.100,00 zł |
- | | |
|---|--|
| 10) Realizacja projektu pn. <i>Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami</i> współfinansowanego | |
|---|--|

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 dla Osi Priorytetowej X *Edukacja dla rozwoju regionu*, Działania 10.1 *Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży*, Poddziałanie: 10.1.4 *Edukacja przedszkolna*. W ramach projektu w placówce zorganizowane zostaną zajęcia indywidualne dla dzieci z niepełnosprawnościami, zajęcia grupowe o charakterze integracyjnym i włączającym oraz warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli. Placówka wyposażona zostanie w sprzęt i materiały edukacyjne dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w tym m.in. sprzęt TIK, wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć z terapii zaburzeń integracji, zabawki i gry o charakterze integracyjnym, itp. Ponadto, budynki Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych dostosowane zostaną do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami – w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 wykonana zostanie przebudowa schodów wejściowych oraz wykonana będzie pochylnia (podjazd dla osób z niepełnosprawnościami). Plac zabaw wyposażony zostanie w zabawki i urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, tak aby wyrównać szanse edukacyjne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zapewnić integrację wszystkich dzieci

387.011,82 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia proponuje się przeznaczyć kwotę **334.000,00 zł**, w tym:

I. ZWALCZANIE NARKOMANII

Na walkę z narkomanią planuje się przeznaczyć kwotę **5.000,00 zł**.

II. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHLIZMOWI

Środki w kwocie **329.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wydatków związanych z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Główne z nich to:

- dotacja celowa na realizację zadania publicznego (wypoczynek letni – hufiec ZHP) 15.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego 30.000,00 zł
- m. in. organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego – minimalizowanie wśród dzieci i młodzieży występowania ryzykownych zachowań (zakup strojów sportowych, sprzętu sportowego, wynagrodzenie prowadzących zajęcia), wyrabianie nawyków prawidłowego spędzania czasu wolnego poprzez ruch, aktywny wypoczynek, sport i rekreację
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim 15.000,00 zł
- m. in. dofinansowanie Sekcji Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej
- inne wydatki, m.in.: 269.000,00 zł
- wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - zakup artykułów spożywczych do świetlicy socjoterapeutycznej
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w świetlicy socjoterapeutycznej
 - artykuły przemysłowe, środki czystości, pojemniki na odpady do świetlicy
- prenumerata miesięcznika *Świat problemów*
 - zakup materiałów profilaktycznych, biurowych do świetlicy, bilety do kina
 - energia elektryczna, energia cieplna, dostarczanie wody do świetlicy
 - opłata za najem lokalu na świetlicę

- wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, monitoring świetlicy
- zakup usług telekomunikacyjnych
- programy profilaktyczne, warsztaty, przewóz dzieci na basen
- opłaty sądowe.

Źródłem finansowania wydatków dotyczących przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi są dochody uzyskane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale **Pomoc społeczna** planuje się wydatki bieżące w kwocie **3.537.393,00 zł**. Wydatki będą realizowane w ramach rozdziałów:

I. DOME POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2023 roku planuje się wydatki w wysokości **200.000,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty za pobyt mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki w Domach Pomocy Społecznej, w tym: dwie osoby w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim, dwie osoby w Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, jedna osoba w Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu, jedna osoba w Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle psychicznie chorych.

II. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w kwocie **37.100,00 zł**. Wydatki obejmują składkę zdrowotną od zasiłków stałych.

III. ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Planuje się wydatki w kwocie **276.000,00 zł**, w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| - wypłatę zasiłków celowych | 80.000,00 zł |
| (przyznawany jest na pokrycie części lub całości kosztów zakupu: żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, schronienia, a także kosztów pogrzebu oraz dla osób i rodzin, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej) | |
| - wypłatę zasiłków okresowych | 196.000,00 zł |
| (przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie) | |

IV. DODATKI MIESZKANIOWE

W ramach rozdziału planuje się kwotę **620.000,00 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin.

V. ZASIŁKI STAŁE

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **462.500,00 zł**, w tym na:

- wypłatę zasiłków stałych 460.500,00 zł
(świadczenie przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności)
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez miasto 2.000,00 zł
(Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) w latach ubiegłych

VI. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **1.218.602,00 zł**, z tego na:

- świadczenia BHP 6.500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 808.360,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 156.250,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 19.200,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 69.100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł
(m. in. zakup materiałów biurowych, papieru ksero, artykułów komputerowych, tonerów do drukarek, artykuły chemiczne, prenumeraty, oprogramowanie)
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, zakup wody 42.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 2.200,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 10.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 47.990,00 zł
- m. in. opłaty pocztowe, usługa RODO, usługi komunalne, monitoring budynku, wywóz nieczystości, aktualizacja programów komputerowych
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27.200,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych 1.850,00 zł
- ubezpieczenie mienia 2.400,00 zł
- podatek od nieruchomości 2.000,00 zł
- szkolenia pracowników 10.000,00 zł
- wpłaty na PPK 3.552,00 zł

VII. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

W ramach rozdziału planuje się kwotę **142.000,00 zł** na pokrycie kosztów zatrudnienia dwóch pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych Miastu Maków Mazowiecki.

Ponadto planuje się kwotę **286.813,00 zł** na pokrycie kosztów zatrudnienia trzech pracowników świadczących usługi opiekuńcze – pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych m. in.: zakup artykułów spożywczych, dostarczane obiadów, czynności pielęgnacyjne, utrzymanie czystości w mieszkaniach w ramach zadań własnych Miasta Maków Mazowiecki.

VIII. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Planuje się wydatki w kwocie **215.878,00 zł** na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania:

- dzieciom do siódmego roku życia,

- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

IX. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **40.000,00 zł** związane z prowadzeniem ośrodka wsparcia pod nazwą *Klub Senior +* w formie klubu samopomocy, działającego w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim (Uchwała Nr XIX/143/2020 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie utworzenia Klubu Senior + w Makowie Mazowieckim, określenia: Regulaminu Klubu Senior +, Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki” oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior +). Celem działania *Klubu Senior +* jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej.

Ponadto planuje się wydatki w kwocie **38.500,00 zł** związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla 8 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w okresie od 01.02.2023 roku do 31.12.2023 roku.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki planuje się w ramach rozdziału:

I. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **1.000.000,00 zł** w związku z prowadzeniem przez Miasto sprzedaży węgla dla mieszkańców po preferencyjnej cenie.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wydatków bieżących wynosi **38.000,00 zł**. Wydatki planuje się realizować w ramach dwóch rozdziałów:

I. KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **8.000,00 zł** dotyczące organizacji zimowiska dla dzieci, w tym:

- | | |
|--|-------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia | 3.500,00 zł |
| - zakup materiałów papierniczych i edukacyjnych | 1.500,00 zł |
| - korzystanie z pływalni, przewóz dzieci na lodowisko, warsztaty plastyczne wycieczka edukacyjna | 3.000,00 zł |

II. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

W ramach rozdziału planuje się kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – wkład własny miasta.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale Rodzina planuje się wydatki bieżące w kwocie **4.061.903,00 zł**. Wydatki będą realizowane w ramach rozdziałów:

I. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **3.864.000,00 zł** związane z wypłatą oraz obsługą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego na:

- świadczenia BHP	300,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego	3.540.918,00 zł
- składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia	170.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	113.916,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.428,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	21.240,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.022,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.326,00 zł
- wpłaty na PPK	1.850,00 zł

Ponadto planuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez miasto (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) w latach ubiegłych w kwocie **10.000,00 zł**.

W/w wydatki (3.864.000,00 zł) związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego są realizowane z zakresu zadań zleconych Miastu Maków Mazowiecki.

II. KARTA DUŻEJ RODZINY

W ramach tego rozdziału planuje się kwotę **303,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z wydaniem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

W/w zadanie jest zadaniem zleconym Miastu Maków Mazowiecki.

III. WSPIERANIE RODZINY

W ramach rozdziału planuje się kwotę **78.600,00 zł** z przeznaczeniem wydatki obejmujące koszty zatrudnienia asystenta rodziny, czyli osoby która wspiera rodziny w przewyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci, z tego na:

- świadczenia BHP	1.600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	56.220,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.786,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	10.600,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.660,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	450,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych	800,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.663,00 zł
- wpłaty na PPK	821,00 zł

IV. RODZINY ZASTĘPCZE

Środki w kwocie **75.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na finansowanie odpłatności za rodziny zastępcze – koszty pobytu w rodzinie zastępczej dzieci.

Na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie obciąża Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim notą za poniesione wydatki na opiekę i wychowanie dziecka. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, w wysokości: 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – pierwszy rok, 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – drugi rok, 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – trzeci rok.

V. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w kwocie **34.000,00 zł**. Wydatki obejmują składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W/w zadanie jest zadaniem zleconym Miastu Maków Mazowiecki.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2023 roku planuje się kwotę **4.617.445,00 zł**. Wydatki tego działu są ponoszone na następujące cele:

I. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

W ramach rozdziału planuje się kwotę **103.500,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych i remontowych	63.000,00 zł
m. in. czyszczenie separatorów, kanalizacji deszczowej i wpustów deszczowych, remont kanalizacji deszczowej, badanie wód opadowych, wymiana włazów do studni deszczowych	
- opłaty za usługi wodne, opłaty za odprowadzanie wód opadowych	25.000,00 zł
- zakup niezbędnych materiałów	5.000,00 zł
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów	500,00 zł
- opracowanie operatów wodno-prawnych	10.000,00 zł

II. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Planuje się wydatki w kwocie **3.660.945,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą: wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.), w tym:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	3.594.582,03 zł
--	-----------------

obsługę administracyjną tego systemu, w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownik Urzędu Miasta)	50.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	9.300,00 zł
- składki na fundusz pracy	1.400,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.662,97 zł

III. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W ramach rozdziału planuje się kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na m. in.: finansowanie odbioru i zagospodarowania odpadów z koszy ulicznych, mechaniczne oczyszczanie, czyszczenie i utrzymanie toalet miejskich, koszty usuwania martwych zwierząt.

IV. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

W ramach rozdziału planuje się kwotę **185.500,00 zł**, z przeznaczeniem m. in. na:

- zakup sadzonek, drzewek, krzewów i kwiatów	20.000,00 zł
- zakup artykułów gospodarczych niezbędnych do prac przy utrzymaniu zieleni (m. in. zakup niezbędnych narzędzi, sprzętu do utrzymania zieleni, paliwa do kosiarki, zakup środków ochrony roślin, artykułów ogrodowych)	5.000,00 zł
- konserwacja zieleni miejskiej, prace pielęgnacyjne koron drzew, wycinka	160.000,00 zł
<i>w tym z opłat, z których finansowane są zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973) w kwocie 20.000,00 zł</i>	
- naprawa narzędzi	500,00 zł

V. SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Planuje się wydatki w kwocie **45.000,00 zł** na koszty realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, w tym m. in. na:

- dotacją celową na realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20.000,00 zł
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	10.000,00 zł
- wydatki związane z leczeniem chorych bezpańskich zwierząt	10.000,00 zł
- umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt	5.000,00 zł

VI. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Na wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć kwotę **345.200,00 zł**, w tym na:

- zakup energii elektrycznej, w tym służącej do oświetlenia ulic, dróg, placów	260.000,00 zł
- konserwację sieci i oprav oświetlenia ulicznego	51.600,00 zł
- wydatki związane z remontami i utrzymaniem urządzeń oświetlenia	33.600,00 zł

VII. POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Planuje się wydatki w kwocie **24.300,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- usuwania i unieszkodliwiania azbestu z terenu Miasta Maków Mazowiecki	20.000,00 zł
---	--------------

- wydatków na finansowanie działań związanych z gospodarką odpadami m. in. zakup rękawic na akcję sprzątanie świata, wykonanie naklejek informacyjnych na kosze, wykonanie tablic dotyczących segregacji odpadów, koszty usuwania martwych zwierząt z terenu miasta, eksploatacja fotopułapki 2.300,00 zł
- podatek VAT od środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu *Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego* 2.000,00 zł

VIII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2023 roku planuje się wydatki w wysokości **86.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem w odpowiednim stanie mienia komunalnego miasta (m. in. fontanna miejska, ogólnodostępne place zabaw, rynek), sporządzenie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Maków Mazowiecki oraz organizacja konkursów ekologicznych.

- Ponadto w rozdziale **Pozostała działalność** planuje się wydatki w kwocie **17.000,00 zł** związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu *Czyste Powietrze*, w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracownika 5.862,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 1.100,00 zł
 - składki na fundusz pracy 150,00 zł
 - wydatki związane z działaniami informacyjno – promocyjnymi Programu *Czyste Powietrze* 3.400,00 zł
 - zakup materiałów i usług związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu *Czyste Powietrze* 6.488,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” planuje się kwotę **1.185.450,00 zł**. Wydatki będą realizowane w ramach czterech rozdziałów „**Pozostałe zadania w zakresie kultury**” „**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**”, „**Biblioteki**”, „**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**”.

I. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

W ramach rozdziału planuje się dotacje celowe na realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie **35.000,00 zł**.

II. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

W ramach rozdziału „**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**” planuje się dotację podmiotową w kwocie **528.000,00 zł** dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim, który prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, w tym z przekazanych środków z budżetu Miasta Maków Mazowiecki.

III. BIBLIOTEKI

W ramach rozdziału „**Biblioteki**” planuje się kwotę **618.000,00 zł** w formie dotacji na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim.

IV. DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA

W ramach rozdziału planuje się kwotę **4.450,00 zł** na działalność związaną z upamiętnieniem historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci - m. in. zakup kwiatów, zniczy, oprawa muzyczna.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURLANE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W rozdziale **REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY** zabezpieczono środki w kwocie **15.000,00 zł** na usługi pielęgnacji pomników przyrody (m. in. dębu szypułkowego).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **688.800,00 zł** w ramach rozdziałów:

I. OBIEKTY SPORTOWE

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **281.500,00 zł** związane z bieżącym utrzymaniem miejskich obiektów sportowych tj. stadionu miejskiego, boiska ORLIK, oraz boiska przy ulicy Ciechanowskiej, w tym:

- energia elektryczna, dostarczanie wody	40.000,00 zł
- zakup usług remontowych – bieżące remonty	10.000,00 zł
- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem	60.000,00 zł
m. in. zakup węgla eko groszek, materiały do napraw bieżących	
- zakup usług pozostałych	143.000,00 zł
m. in. obsługa kotłów c. o., wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, monitoring, obsługa techniczno – porządkowa obiektów sportowych	
- opłata za dostęp do Internetu	1.500,00 zł
- opłata za zarządzanie zasobami komunalnymi - budynkami sportowymi	27.000,00 zł

II. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

W ramach rozdziału planuje się dotacje celowe na realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie **155.000,00 zł**.

Ponadto ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **201.300,00 zł** związane z bieżącym utrzymaniem siłowni miejskiej przy ul. Rickovera 1, przystani kajakarskiej oraz realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym:

- energia elektryczna, ciepła, dostarczanie wody	40.000,00 zł
- zakup usług remontowych	4.500,00 zł
- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem	5.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	68.000,00 zł
m. in. wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, ochrona obiektu, realizacja projektu powszechnej nauki pływania <i>Umiem pływać</i>	
- opłata za zarządzanie zasobami komunalnymi – budynkami sportowo - rekreacyjnymi	27.000,00 zł

- zakup nagród za osiągnięcia w sporcie 2.000,00 zł
- opłata za dostęp do Internetu 1.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 53.300,00 zł
- m. in. wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – instruktor Siłowni Miejskiej w Makowie Mazowieckim przy ul. Admirała Rickovera 1, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia
- prowadzenie wypożyczalni kajaków

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **10.000,00 zł**, które będą przeznaczone na wypłatę stypendiów sportowych.

W ramach rozdziału planuje się również wydatki w kwocie **41.000,00 zł** związane m. in. z utrzymaniem w odpowiednim stanie plaży miejskiej, siłowni plenerowej, w tym:

- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem 5.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 36.000,00 zł

m. in. zatrudnienie ratowników na plaży miejskiej, badanie wody, wywóz nieczystości stałych, sanitariaty, okresowej kontroli siłowni plenerowej

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Rok 2023 w założeniach to stały rozwój inwestycyjny przy zaspokajaniu bieżących potrzeb Miasta Maków Mazowiecki i jego mieszkańców.

Podstawowym czynnikiem rozwoju Miasta są działania inwestycyjne podejmowane przez miasto. Finansowym odzwierciedleniem działań inwestycyjnych jest wielkość ponoszonych przez miasto wydatków inwestycyjnych. Na poziom wydatków inwestycyjnych mają wpływ oczekiwania społeczności lokalnej, wysokość dochodów miasta, pozyskane środki zewnętrzne oraz strategia rozwoju miasta.

Planowane wydatki majątkowe na 2023 rok uwzględniają kontynuację zadań rozpoczętych a nie zakończonych do końca 2022 roku oraz nowe wynikające z planowanego do realizacji programu inwestycyjnego na lata 2018 – 2023.

W roku 2023 Miasto Maków Mazowiecki planuje realizację 13 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę planu **24.162.735,96 zł**,

w tym: **na wydatki**, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.911.856,96 zł**.

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

Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc

Zakres zadania w 2023 roku obejmuje II etap budowy małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc tj. wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową stopnia wodnego i budową przepławki oraz wykonanie prac budowlanych związanych z budową Małej Elektrowni Wodnej w obrębie stopnia wodnego oraz montażem instalacji OZE.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale środków własnych w kwocie **4.030.000,00 zł¹**.

Ponadto w ramach w/w zdania inwestycyjnego planowana jest budowa farmy fotowoltaicznej. Zgodnie z wnioskiem o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego inwestycja ma obejmować montaż około 2500 paneli o mocy jednostkowej 400W. Farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW w ciągu roku jest w stanie obniżyć poziom emisji o ponad 800 Mg/CO² rocznie w porównaniu do konwencjonalnych źródeł energii. Głównym celem inwestycji są działania proekologiczne. Drugim, równie ważnym, jest aspekt ekonomiczny – czyli oszczędności finansowe.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) w kwocie **2.490.246,70 zł**
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) w kwocie **740,25 zł**,
- środków własnych w kwocie **139.013,05 zł**.

Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej

Zadanie związane jest z budową przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki. Jest to kolejny etap zadania związany z budową Małej Elektrowni Wodnej na istniejącym progu piętrzącym. Ideą budowy było wykorzystanie produkowanej energii elektrycznej na potrzeby własne. Najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest bezpośrednie podłączenie budynków do wytwarzającej prąd Małej Elektrowni Wodnej. Tego typu rozwiązanie będzie w przyszłość generować oszczędności na kosztach dystrybucji ponoszonych na rzecz przedsiębiorstw energetycznych. Planowana jest budowa przyłączy do Szkoły Podstawowej Nr 1, Przedszkola Samorządowego Nr 2, Urzędu Miejskiego czyli budynków znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale środków własnych w kwocie **650.000,00 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”

Zadanie obejmuje dotację celową dla Miasta Serock zgodnie z umową o partnerstwie z dnia 22 listopada 2021 roku określającej zasady współpracy, współfinansowania i przekazywania informacji między Liderem Projektu i Partnerami Projektu dotyczących realizacji projektu pn. *Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”*.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale środków własnych w kwocie **382.529,00 zł**.

Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego

¹ Zadanie związane z poprawą efektywności energetycznej - kwota 433.262,79 zł stanowi min. 15 % kwoty otrzymanych w 2022 r. dodatkowych dochodów z tytułu PIT.

Zadanie obejmuje pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego polegającą na:

- 1) przygotowaniu i przekazaniu koncepcji dotyczącej budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego,
- 2) wykonaniu i przekazaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale środków własnych w kwocie **793.350,00 zł**.

Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych

Zadanie polega na poprawie dostępności komunikacyjnej mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa. Inwestycja obejmuje przebudowę i wymianę nawierzchni na drogach gminnych na Osiedlu Bursztynowa tj. ulice Diamentowa, Perłowa, Szmaragdowa i Szafirowa, na Osiedlu Południe tj. ulice: Liliowa i Rumiankowa, na Osiedlu Polna: tj. ul. Witosza, Iwazskiewicza, Konstytucji i na Osiedlu Grzanka tj. ul. Sportowa. W ramach zadania związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego zostaną przebudowane ulice w zakresie wykonania nowej nawierzchni z kostki brukowej, rozbudowany zostanie system kanalizacji deszczowej służący odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego oraz wykonane zostaną elementy oznakowania pionowego i poziomego w ramach organizacji ruchu drogowego.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **225.000,00 zł**,
- środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **4.275.000,00 zł**.

Przebudowa odcinka drogi na Zakliczewo

Zakres inwestycji obejmie przebudowę odcinka drogi na Zakliczewo.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **125.000,00 zł**,
- dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie **125.000,00 zł**.

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej

Zakres inwestycji obejmie budowę wiat przystankowych: relacja Słoniawy – Ciechanów, Warszawa – Przasnysz – Różan, budowę toalety publicznej, budowę chodników oraz parkingów oraz elementy małej architektury.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **510.000,00 zł**,
- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach *Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego* w kwocie **700.000,00 zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakup gruntów

W ramach zadania planuje się zakupy gruntów z przeznaczeniem pod zasób miasta.

Na zakup gruntów w budżecie na rok 2023 planuje się przeznaczyć **300.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 dla Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.4 Edukacja przedszkolna. W ramach projektu budynek Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych dostosowany zostanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami – w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 wykonana zostanie przebudowa schodów wejściowych oraz wykonana będzie pochylnia (podjazd dla osób z niepełnosprawnościami). Plac zabaw wyposażony zostanie w zabawki i urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, tak aby wyrównać szanse edukacyjne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zapewnić integrację wszystkich dzieci.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **8.050,00 zł**,
- dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 dla Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.4 Edukacja przedszkolna w kwocie **35.000,00 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki

Celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz zwiększenie wykorzystania OZE do produkcji energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Maków Mazowiecki poprzez:

- 1) termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim przy ul. Stanisława Moniuszki, w tym: docieplenie dachu, wymiana drzwi, wymiana okien i docieplenie ścian piwnicy, modernizacja instalacji c. o. , modernizacja instalacji elektrycznej – wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED,
- 2) termomodernizację budynku pawilonu sportowego w Makowie Mazowieckim przy ul. Sportowej, w tym: wymiana drzwi zewnętrznych, docieplenie stropodachu, modernizacja instalacji c. o., modernizacja instalacji elektrycznej – wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,5 kWp,
- 3) termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim, w tym: modernizacja instalacji c. o. – wykonanie nowej kotłowni na gaz, modernizacja instalacji elektrycznej – wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **714.916,04 zł**,
- dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna w kwocie **1.158.890,92 zł**.

Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego

Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo – rowerowego wokół zbiornika wodnego wraz z oświetleniem, budową parkingu w sąsiedztwie zbiornika, budowę pomostów i moło, montażem fontanny z grą świateł, montażem elementów małej architektury. Inwestycja planuje również budowę ścieżek i oświetlenia w Parku Sopera – największym na terenie miasta kompleksie zieleni miejskiej stworzonym w obrębie rzeki Orzyc, budowę ciągów pieszo – rowerowych (tzw. promenad) wraz z oświetleniem wzdłuż brzegów rzeki Orzyc, modernizację ścieki edukacyjnej wzdłuż rzeki Orzyc.

W roku 2023 planowany jest do realizacji II etap inwestycji przy udziale:

- środków własnych w kwocie **1.290.000,00 zł**,
- środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **2.250.000,00 zł**.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Modernizacja i budowa bazy sportowo – rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki

Zadanie zakłada modernizację istniejących obiektów sportowo-rekreacyjnych, a w szczególności: modernizacja Stadionu Miejskiego obejmująca odnowę płyty głównej, modernizację trybun dla widzów wraz z 300 miejscami siedzącymi, modernizację bieżni, ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego, modernizacja oświetlenia, a także modernizacja dwóch wielofunkcyjnych boisk sportowych przeznaczonych do gry w piłkę ręczną, koszykową i siatkówkę, a także budowa nowych siłowni plenerowych, pum tracku oraz budowa nowych placów sportowo-rekreacyjnych – sprzyjających aktywności fizycznej, rozwijaniu siły, zręczności i wytrzymałości. Celem projektu jest podniesienie standardu i rewitalizacja istniejących obiektów sportowych, będących w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym. Uatrakcyjni to ofertę i zwiększy dostępność do podstawowej bazy sportowo-rekreacyjnej regionu. Pozwoli także na prowadzenie zdrowego stylu życia poprzez spędzanie czasu wolnego aktywnie i na świeżym powietrzu.

W roku 2023 planowany jest do realizacji I etap inwestycji przy udziale:

- środków własnych w kwocie **460.000,00 zł**,
- środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **3.150.000,00 zł**.

Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III

Planowana w roku 2023 budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim jest kontynuacją realizacji w/w inwestycji z roku 2020 i z roku 2021. W III etapie zostanie wykonane: montaż ogrodzenia, oświetlenie boiska, wyposażenie w sprzęt – piłkochwyty, bramki oraz małą architekturę. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- planowanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2022 w kwocie **250.000,00 zł**,
- środków własnych w kwocie **100.000,00 zł**.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Lp.	Treść	§	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		56 666 141,39
2.	Wydatki		68 662 518,04
3.	Wynik budżetu		(-) 11 996 376,65
Przychody ogółem:			14 092 126,65
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	2 490 986,95
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	258 841,70
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	7 500 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 368 298,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	1 474 000,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
Rozchody ogółem:			2 095 750,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	325 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 218 750,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	552 000,00

Plan przychodów na 2023 rok kształtuje się na poziomie 14.092.126,65 zł jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1.474.000,00 zł, w tym:
 - a) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w roku 2019 w kwocie 174.000,00 zł,
 - b) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w roku 2022 w kwocie 1.300.000,00 zł.
- 2) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) – 7.500.000,00 zł,
 - a) seria A23 – 5.000.000,00 zł,
 - b) seria B23 – 2.500.000,00 zł.

- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.368.298,00 zł²,
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.490.986,95 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 2.490.986,95 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 2.490.246,70 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 740,25 zł.
- 5) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 258.841,70 zł, w tym:
 - a) niewykorzystane w roku 2022 środki z tytułu realizacji dofinansowania projektu grantowego *Cyfrowa Gmina* w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w kwocie 109.871,70 zł,
 - b) niewykorzystane w roku 2022 środki z tytułu realizacji dofinansowania projektu pn. *Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami* współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 dla Osi Priorytetowej X *Edukacja dla rozwoju regionu*, Działania 10.1 *Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży*, Poddziałanie: 10.1.4 *Edukacja przedszkolna* w kwocie 148.970,00 zł.

Plan rozchodów na rok 2023 określa się na kwotę **2.095.750,00 zł**.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2023 pożyczek, kredytu, zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – **2.095.750,00 zł**, w tym:
 - 1) **pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 552.000,00 zł** :
 - a) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 1 – ego Maja w Makowie Mazowieckim – 151.500,00 zł,
 - b) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek – 160.500,00 zł,
 - c) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa – 86.000,00 zł,

² Kwota wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych wynika z rozliczenia bilansu budżetu za 2021 rok – wolne środki w kwocie 2.887.455,39 zł rozdysponowane w roku 2022, kwota 2.368.298,00 zł pozostała do rozdysponowania w roku 2023.

- d) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia – 82.000,00 zł,
 - e) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim – 72.000,00 zł.
- 2) **kredytu długoterminowego z Banku BPS – 1.218.750,00 zł.**
- 3) **wykupu obligacji komunalnych – 325.000,00 zł:**
- a) seria A19 – 225.000,00 zł,
 - b) seria B19 – 100.000,00 zł.

Planowana obsługa długu Miasta Maków Mazowiecki w 2023 roku, na którą składają się spłaty rat pożyczek, kredytu, wykup obligacji komunalnych (2.095.750,00 zł), odsetki od pożyczek, kredytów, emisji obligacji komunalnych (700.000,00 zł), koszty emisji obligacji komunalnych (25.000,00 zł) oraz poręczenia (419.409,00 zł) wynosi ogółem 3.240.159,00 zł, co stanowi 5,72 % planowanych dochodów budżetu Miasta Maków Mazowiecki na 2023 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Artur Miecznikowski