



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 grudnia 2023 r.

Poz. 14134

UCHWAŁA NR LXIII/483/2023 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 listopada 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zn.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zn.) **Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1.1. Dochody budżetu na rok 2023 zmniejsza się o kwotę **468.497,00 zł** do łącznej kwoty **64.883.580,43 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **49.356 524,04 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **15.527.056,39 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2023 zwiększa się o kwotę **476.470,00 zł** do łącznej kwoty **79.673.881,95 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **48.052.702,01 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **31.621.179,94 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się deficyt w wysokości **14.790.301,52 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 3.110.402,77 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 2.093.648,75 zł,
- 4) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (obligacji) w kwocie 8.112.250,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **16.678.051,52 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 2.840.164,23 zł,
- 2) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 270.238,54 zł,
- 3) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 10.000.000,00 zł,

- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2.093.648,75 zł,
- 5) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1.474.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.887.750,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 325.000,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.218.750,00 zł,
- 3) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 344.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań niniejszej uchwały z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **10.000.000,00 zł**, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **8.112.250,00 zł**,
- 2) na wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **325.000,00 zł**,
- 3) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1.562.750,00 zł**.

§ 3. Plan dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii po zmianach określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianach określa **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Artur Miecznikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/483/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 28 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
BIEŻĄCE							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 304 908,48	-781 000,00	2 828,00	526 736,48
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	-781 000,00	2 828,00	221 828,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	-577 000,00	0,00	173 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 828,00	2 828,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	-204 000,00	0,00	46 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 001 467,61	0,00	117,00	2 001 584,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 397,34	0,00	117,00	727 514,34
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	117,00	40 117,00
710			Działalność usługowa	70 000,00	0,00	2 000,00	72 000,00
	71035		Cmentarze	70 000,00	0,00	2 000,00	72 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	2 000,00	37 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 040 005,61	0,00	18 170,00	18 058 175,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	730 348,14	0,00	18 170,00	748 518,14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	334 000,00	0,00	18 170,00	352 170,00
758			Różne rozliczenia	14 892 093,75	0,00	213 496,00	15 105 589,75
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 604 089,75	0,00	213 496,00	2 817 585,75
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 604 089,75	0,00	213 496,00	2 817 585,75
852			Pomoc społeczna	1 531 028,00	0,00	11 000,00	1 542 028,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 281,00	0,00	6 000,00	193 281,00

		0830	Wpływy z usług	21 000,00	0,00	6 000,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 718 287,22	0,00	400,89	3 718 688,11
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 372,22	0,00	400,00	17 772,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	400,00	3 400,00
	90095		Pozostała działalność	121 533,00	0,00	0,89	121 533,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,89	5,89
Bieżące razem:				49 889 512,15	-781 000,00	248 011,89	49 356 524,04
MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	5 010 528,89	0,00	64 471,11	5 075 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 310 528,89	0,00	64 471,11	4 375 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 210 528,89	0,00	64 471,11	4 275 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00	0,00	20,00	158 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00	0,00	20,00	158 020,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	0,00	20,00	8 020,00
Majątkowe razem:				15 462 565,28	0,00	64 491,11	15 527 056,39
Ogółem:				65 352 077,43	-781 000,00	312 503,00	64 883 580,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/483/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 28 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	8 696 598,48	1 348 338,48	1 348 338,48	1 042,13	1 347 296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348 260,00	7 348 260,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-792 000,00	-792 000,00	-792 000,00	0,00	-792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	7 919 598,48	571 338,48	571 338,48	1 042,13	570 296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348 260,00	7 348 260,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 368 320,00	1 043 430,00	1 043 430,00	0,00	1 043 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324 890,00	7 324 890,00	0,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-792 000,00	-792 000,00	-792 000,00	0,00	-792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	7 591 320,00	266 430,00	266 430,00	0,00	266 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324 890,00	7 324 890,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-567 000,00	-567 000,00	-567 000,00	0,00	-567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	39 930,00	39 930,00	39 930,00	0,00	39 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
		4260	Zakup energii	po zmianach	54 930,00	54 930,00	54 930,00	0,00	54 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-225 000,00	-225 000,00	-225 000,00	0,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 864 936,71	814 936,71	814 936,71	0,00	814 936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 014 936,71	814 936,71	814 936,71	0,00	814 936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 615 436,71	811 436,71	811 436,71	0,00	811 436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 000,00	4 804 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 014 936,71	814 936,71	814 936,71	0,00	814 936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 615 436,71	811 436,71	811 436,71	0,00	811 436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 000,00	4 804 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	79 197 411,95	47 726 232,01	36 573 629,69	20 826 203,71	15 747 425,98	3 479 100,90	5 882 792,80	919 631,62	136 077,00	735 000,00	31 471 179,94	31 471 179,94	3 715 383,16	0,00	0,00
				zmniejszenie	-833 000,00	-833 000,00	-792 000,00	0,00	-792 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 309 470,00	1 159 470,00	1 113 470,00	127 000,00	986 470,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 673 881,95	48 052 702,01	36 895 099,69	20 953 203,71	15 941 895,98	3 479 100,90	5 882 792,80	919 631,62	136 077,00	740 000,00	31 621 179,94	31 621 179,94	3 715 383,16	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LXIII/483/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 28 listopada 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 348 260,00	0,00	7 348 260,00
	40001		Dostarczanie ciepła	23 370,00	0,00	23 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	0,00	23 370,00
			Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta	23 370,00	0,00	23 370,00
			Dochody własne jst	23 370,00	0,00	23 370,00
			Dochody własne miasta	23 370,00	0,00	23 370,00
	40095		Pozostała działalność	7 324 890,00	0,00	7 324 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 834 643,30	0,00	4 834 643,30
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	4 372 003,30	0,00	4 372 003,30
			Dochody własne jst	4 297 836,27	0,00	4 297 836,27
			Dochody własne miasta	4 297 836,27	0,00	4 297 836,27
			Inne	74 167,03	0,00	74 167,03
			Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2021	740,25	0,00	740,25
			Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2022	73 426,78	0,00	73 426,78
			Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej	462 640,00	0,00	462 640,00
			Dochody własne jst	462 640,00	0,00	462 640,00
			Dochody własne miasta	462 640,00	0,00	462 640,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
			Inne	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
600			Transport i łączność	6 050 000,00	150 000,00	6 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 804 000,00	150 000,00	4 954 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 471,11	85 528,89	679 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych	289 471,11	85 528,89	375 000,00
			Dochody własne jst	289 471,11	85 528,89	375 000,00
			Dochody własne miasta	289 471,11	85 528,89	375 000,00
			Przebudowa odcinka drogi na Zakliczewo	304 000,00	0,00	304 000,00
			Dochody własne jst	204 000,00	0,00	204 000,00
			Dochody własne miasta	204 000,00	0,00	204 000,00
			Inne	100 000,00	0,00	100 000,00

			Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 210 528,89	64 471,11	4 275 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych	4 210 528,89	64 471,11	4 275 000,00
			Inne	4 210 528,89	64 471,11	4 275 000,00
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 210 528,89	64 471,11	4 275 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00
			Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00
			Dochody własne jst	546 000,00	0,00	546 000,00
			Dochody własne miasta	546 000,00	0,00	546 000,00
			Inne	700 000,00	0,00	700 000,00
			Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	700 000,00	0,00	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 506,78	0,00	226 506,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 506,78	0,00	226 506,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 506,78	0,00	226 506,78
			Nabycie nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kolejowej oznaczonej numerem 165/40 o pow. 0,9134 ha	203 000,00	0,00	203 000,00
			Dochody własne jst	203 000,00	0,00	203 000,00
			Dochody własne miasta	203 000,00	0,00	203 000,00
			Zakup gruntów	23 506,78	0,00	23 506,78
			Dochody własne jst	23 506,78	0,00	23 506,78
			Dochody własne miasta	23 506,78	0,00	23 506,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	0,00	27 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne miasta	15 000,00	0,00	15 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	0,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zaprojektowania, dostawy, montażu węża ciepłego w budynku KP PSP Maków Mazowiecki i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dochody własne miasta	12 000,00	0,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	63 647,50	0,00	63 647,50
	80104		Przedszkola	63 647,50	0,00	63 647,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00
			Wykonanie ciągu pieszego - chodnika na terenie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim (ul. Przasnyska 9)	17 500,00	0,00	17 500,00
			Dochody własne jst	17 500,00	0,00	17 500,00
			Dochody własne miasta	17 500,00	0,00	17 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	0,00	16 600,00

			Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	16 600,00	0,00	16 600,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	16 600,00	0,00	16 600,00
			<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>16 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 600,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 400,00	0,00	19 400,00
			Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	19 400,00	0,00	19 400,00
			Dochody własne jst	19 400,00	0,00	19 400,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>19 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 400,00</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250,00	0,00	8 250,00
			Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	8 250,00	0,00	8 250,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	8 250,00	0,00	8 250,00
			<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>8 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 250,00</i>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897,50	0,00	1 897,50
			Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	1 897,50	0,00	1 897,50
			Dochody własne jst	1 897,50	0,00	1 897,50
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>1 897,50</i>	<i>0,00</i>	<i>1 897,50</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 830 865,66	0,00	12 830 865,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 679 235,66	0,00	3 679 235,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 873,67	0,00	1 163 873,67
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	1 163 873,67	0,00	1 163 873,67
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 163 873,67	0,00	1 163 873,67
			<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>1 163 873,67</i>	<i>0,00</i>	<i>1 163 873,67</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 361,99	0,00	2 505 361,99
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	2 505 361,99	0,00	2 505 361,99
			Dochody własne jst	1 105 361,99	0,00	1 105 361,99
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>1 105 361,99</i>	<i>0,00</i>	<i>1 105 361,99</i>
			Inne	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			<i>Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400 000,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja oświetlenia centrum miasta poprzez montaż sterowania oświetleniem	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
			Inne	45 000,00	0,00	45 000,00
			<i>Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony powietrza</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 000,00	0,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00

			Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji	29 000,00	0,00	29 000,00
			Dochody własne jst	29 000,00	0,00	29 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja celowa przekazana Gminie Pultusk na zadanie inwestycyjne pn. "Koncepcja budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii" realizowanego na podstawie porozumienia międzygminnego	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
90095			Pozostała działalność	9 062 630,00	0,00	9 062 630,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 772 630,00	0,00	6 772 630,00
			Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Maków Mazowiecki	5 362 630,00	0,00	5 362 630,00
			Dochody własne jst	3 562 630,00	0,00	3 562 630,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>3 562 630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 562 630,00</i>
			Inne	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			<i>Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800 000,00</i>
			Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
			Dochody własne jst	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>1 280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 280 000,00</i>
			Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki	130 000,00	0,00	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00	0,00	130 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Modernizacja infrastruktury ogrodowej ROD Metalowiec w Makowie Mazowieckim”	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
			Inne	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2023"</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
			Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
			Inne	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 250 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 900,00	0,00	136 900,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 900,00	0,00	136 900,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 900,00	0,00	136 900,00

			Rozwój oferty kulturalnej poprzez zakup i montaż nagłośnienia scenicznego w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim	136 900,00	0,00	136 900,00
			Dochody własne jst	27 380,00	0,00	27 380,00
			Dochody własne miasta	27 380,00	0,00	27 380,00
			Inne	109 520,00	0,00	109 520,00
			Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023"	109 520,00	0,00	109 520,00
926			Kultura fizyczna	4 788 000,00	0,00	4 788 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 718 000,00	0,00	4 718 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 000,00	0,00	1 568 000,00
			Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III	346 000,00	0,00	346 000,00
			Dochody własne jst	96 000,00	0,00	96 000,00
			Dochody własne miasta	96 000,00	0,00	96 000,00
			Inne	250 000,00	0,00	250 000,00
			Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2022	250 000,00	0,00	250 000,00
			Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00
			Dochody własne jst	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00
			Dochody własne miasta	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
			Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
			Inne	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozwój bazy sportowej nad Zalewem Miejskim w Makowie Mazowieckim	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne jst	17 663,00	0,00	17 663,00
			Dochody własne miasta	17 663,00	0,00	17 663,00
			Inne	52 337,00	0,00	52 337,00
			Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023"	52 337,00	0,00	52 337,00
			Razem	31 471 179,94	150 000,00	31 621 179,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/483/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 28 listopada 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		64 883 580,43
2.	Wydatki		79 673 881,95
3.	Wynik budżetu		(-) 14 790 301,52
Przychody ogółem:			16 678 051,52
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	2 840 164,23
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	270 238,54
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	10 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 093 648,75
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	1 474 000,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
Rozchody ogółem:			1 887 750,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	325 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 218 750,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	344 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/483/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 28 listopada 2023 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	1 282 000,00	0,00	138 000,00
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	588 000,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	89 000,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	694 000,00	0,00	0,00
710	71004	2320	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE	0,00	0,00	18 000,00
851	85154	2710	MAZOWIECKIM	0,00	0,00	15 000,00
900	90026	6610	MIASTO PUŁTUSK	0,00	0,00	10 000,00
750	75095	2330	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	0,00	0,00	6 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	1 775 257,60	0,00	18 843,30
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	634 000,00	0,00	0,00
801	80104	2830		0,00	0,00	8 075,70
801	80149	2540		257 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	875 000,00	0,00	0,00
801	80104	2830		0,00	0,00	10 767,60
801	80104	2580		9 257,60	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	315 000,00
900	90095	6230	DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA BUDOWĘ LUB MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ	0,00	0,00	40 000,00
851	85154	2360	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	0,00	65 000,00
900	90013	2360	ZAPEWNIENIE CZASOWEJ OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM ORAZ ZAPOBIEGANIE BÉDOMNOŚCI ZWIERZĄT	0,00	0,00	20 000,00
921	92105	2360	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	31 800,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	158 200,00
OGÓŁEM:				3 057 257,60	0,00	471 843,30
RAZEM DOTACJE:				3 529 100,90		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/483/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 28 listopada 2023 r.

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

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody				Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618	0480	352 170,00		851	85154	2360	65 000,00
	756	75618	0270	106 406,90		851	85154	2710	15 000,00
						851	85154	3020	1 500,00
						851	85154	4010	93 100,00
						851	85154	4040	6 417,00
						851	85154	4110	16 700,00
						851	85154	4120	1 020,00
						851	85154	4170	8 000,00
						851	85154	4190	2 000,00
						851	85154	4210	70 000,00
						851	85154	4220	30 000,00
						851	85154	4260	35 000,00
						851	85154	4280	250,00
						851	85154	4300	348 907,40
						851	85154	4360	2 500,00
						851	85154	4400	20 000,00
						851	85154	4440	2 683,00
						851	85154	4610	10 000,00
						851	85154	4710	1 250,00
					Ogółem:				729 327,40
					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153	4300	5 000,00
Ogółem:				458 576,90	Ogółem:				5 000,00
Ogółem:					Ogółem:				734 327,40

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/483/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 28 listopada 2023 r.

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

	Dochody					Wydatki			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	§	Plan	na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	§	Plan
	900	90002	0490	3 417 000,00		900	90002	4010	56 000,00
	900	90026	0640	5 000,00		900	90002	4040	4 000,00
	900	90026	0910	3 400,00		900	90002	4110	10 300,00
						900	90002	4120	1 550,00
						900	90002	4300	3 767 874,34
						900	90002	4440	1 788,66
Ogółem:			3 425 400,00		Ogółem:				3 841 513,00