

ZARZĄDZENIE NR 185/2005
BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 15 listopada 2005 roku

w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Makowa Mazowieckiego na 2006 rok.

Na podstawie art. 119 i art. 121 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami)
zarządza się ,co następuje :

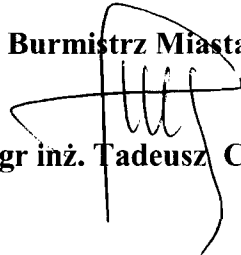
§ 1.

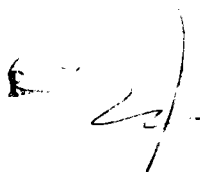
Przygotowany projekt uchwały budżetowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić najpóźniej do dnia 15 listopada 2005 roku.:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

mgr inż. Tadeusz Ciak

 Y

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Makowa Mazowieckiego na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), oraz art. 109, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003 r. Nr 15 poz.148 późn.zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

1. Określa się dochody budżetu miasta na 2006 r. w wysokości 21.826.306 zł zgodnie z załącznikiem 1.
2. Dochody ustalone w ustępie 1 obejmują:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w wysokości 3.973.196 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a,
 - b) dochody związane z wykonaniem zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 250.000 zł zgodnie z załącznikiem 1c,
 - c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 140.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,
3. Ustala się plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.448zł zgodnie z załącznikiem nr 1b.

§ 2

1. Określa się wydatki budżetu miasta na 2006 r. w wysokości 24.936.319 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ustępie 1 obejmują:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami 3.973.196 zł zgodnie z załącznikiem 2a,
 - b) wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 140.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 250.000 zgodnie z załącznikiem nr 2b.

§ 3

1. Deficyt budżetowy stanowi kwotę 3.110.013 zł.
2. Przychody budżetu stanowią kwotę 3.509.364 zł
z tego:
 - pożyczki 3.371.000 zł,
 - wolne środki z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych 138.364 zł.
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 399.351 zł
z tego:
 - spłata kredytu 248.343 zł,
 - spłata pożyczki 151.008 zł.

Sfinansowanie niedoboru budżetowego przedstawia załącznik nr 3.

§ 4

Prognozuje się kwotę długu miasta na dzień 31 grudnia 2006 r. i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 45.000 zł.

§ 6

Ustala się wydatki inwestycyjne na 2006 rok w wysokości 8.809.908 zł oraz ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w kwocie 12.408.000 zł z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem nr 5 .

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5a.

§ 7

Określa się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych wynoszące łącznie 200.000 zł Zakres i kwoty ustalonych dotacji określa załącznik nr 7 .

§ 8

Ustala się dotacje dla miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 490.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków :

- zakładów budżetowych,
- funduszy celowych,
- dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Określa się plan przychodów i wydatków miejskiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10 .

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta do udzielenia pożyczek , poręczeń i gwarancji w roku budżetowym łącznie do wysokości 500.000 zł.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. przekazania upoważnienia do dokonania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych miasta.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości 500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.

§ 14

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania, na kwotę 1.000.000 zł.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 16

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wł. Pałucki

1 27 Y



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia.....

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

Dz.	Rozdz	§	Treść	2006	
				Plan	
				Kwota	Struk.
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	106 800	0,49
	60016		Drogi publiczne gminne	106 800	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	106 800	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	431 000	1,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 000	100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000	10,44
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000	18,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000	13,92
		0830	Wpływy z usług	22 000	5,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	220 000	51,04
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	0,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0,46
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183 462	0,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 462	45,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 540	98,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	922	1,10
	75023		Urzędy miast	100 000	54,51
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	100 000	100,00

1	2	3	4	5	6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 656	0,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 656	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 656	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 272 806	28,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 300	0,24
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000	98,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	1,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 237 016	19,72
		0310	Podatek od nieruchomości	1 078 766	87,21
		0330	Podatek leśny	750	0,06
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000	1,21
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	8,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	0,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	0,97
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000	2,43
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 147 412	18,29
		0310	Podatek od nieruchomości	776 765	67,70
		0320	Podatek rolny	26 000	2,27
		0330	Podatek leśny	275	0,02
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000	13,94

1	2	3	4	5	6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	0,87
		0370	Podatek od posiadania psów	372	0,03
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000	2,79
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 000	0,35
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	11,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	0,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000	0,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 000	6,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000	61,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000	34,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	3,70
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 468 078	55,29
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 383 078	97,55
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	85 000	2,45
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 754 582	26,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 460 409	77,51
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 460 409	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	942 690	16,38
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	942 690	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000	0,21
		0920	Pozostałe odsetki	12 000	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	339 483	5,90
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	339 483	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	273 000	1,25
	80104		Przedszkola	273 000	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	273 000	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 379 000	20,06
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 000	81,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 569 000	100,00

1	2	3	4	5	6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 000	0,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 000	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	353 000	8,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270 000	76,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 000	23,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 000	7,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	343 000	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000	0,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 000	100,00
	85295		Pozostała działalność	65 000	1,48
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	3,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 000	96,92
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 973 000	18,20
	90095		Pozostała działalność	3 973 000	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 973 000	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	450 000	2,06
	92601		Obiekty sportowe	450 000	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000	44,44
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	55,56
			RAZEM	21 826 306	

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia.....

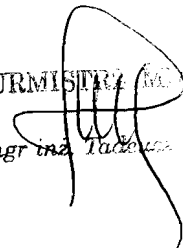
**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2006 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 540
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 540
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 540
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 656
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 656
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 656
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000
852			POMOC SPOŁECZNA	3 888 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 569 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 000

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	270 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 000
			RAZEM	3 973 196

Burmistrz Gminy
mgr inż. Tadeusz...



Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia.....

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2006 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006	5% uzyskanych dochodów	Kwota do przekazania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 448	922	17 526
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 448	922	17 526
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18 448	922	17 526

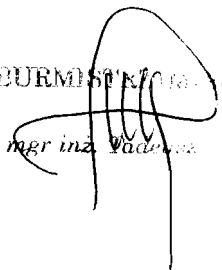
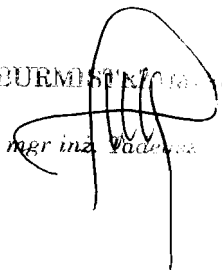
BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej...

Załącznik Nr 1c
do Uchwały Nr.
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ
UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2006 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	250 000
	92601		Obiekty sportowe	250 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000

Burmistrz
mgr inż. 
mgr inż. 

Załącznik Nr 2
od Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia.....

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

Dz.	Rozdz	§	Treść	2006	
				Plan	
				Kwota	Struk.
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600	0,00
	01030		Izby rolnicze	600	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	393 600	1,58
	60016		Drogi publiczne gminne	393 600	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	10,16
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	25,41
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	12,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 600	50,46
630			TURYSTYKA	5 000	0,02
	63095		Pozostała działalność	5 000	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	10,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280 000	1,12
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000	71,43
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	14,29
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	71,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	14,29
	70095		Pozostała działalność	10 000	3,57
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	0,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000	20,00

1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	46,67
	71035		Cmentarze	5 000	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 237 588	8,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 540	3,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 842	76,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125	7,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 883	14,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690	2,05
	75022		Rady Miast	67 748	3,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 248	85,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	9,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	3,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,74
	75023		Urzędy Miast	2 019 726	90,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 158	56,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 875	3,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 952	9,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 289	1,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	1,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	6,93
		4260	Zakup energii	30 000	1,49
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	1,49
		4300	Zakup usług pozostałych	137 952	6,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	0,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	0,59
		4430	Różne opłaty i składki	14 500	0,72
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	4,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	2,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000	1,56
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	100,00
	75095		Pozostała działalność	32 574	1,46
		2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 354	16,44

1	2	3	4	5	6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	9,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	52,19
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	21,49
		4430	Różne opłaty i składki	220	0,68
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 656	0,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 656	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238	14,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34	2,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 384	83,57
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000	0,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	96,00
		4430	Różne opłaty i składki	200	4,00
	75414		Obrona Cywilna	7 000	58,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	85,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	14,29
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	235 000	0,94
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000	40,43
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	95 000	100,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	140 000	59,57
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	140 000	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	45 000	0,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000	100,00
		4810	Rezerwy	45 000	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 896 664	27,66
	80101		Szkoły podstawowe	3 174 137	46,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 382	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 915	70,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 764	5,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 715	12,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 575	1,72

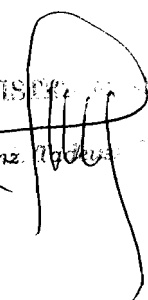
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	2,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	0,25
		4260	Zakup energii	33 500	1,06
		4270	Zakup usług remontowych	10 700	0,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	0,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900	0,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	0,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 986	4,63
	80104		Przedszkola	1 577 780	22,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 879	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 239	64,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 893	4,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 233	12,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 929	1,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	3,68
		4260	Zakup energii	74 000	4,69
		4270	Zakup usług remontowych	29 000	1,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	1,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	0,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 107	4,25
	80110		Gimnazja	1 799 695	26,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454	0,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 739	67,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 925	5,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 165	12,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 485	1,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600	2,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	0,44
		4260	Zakup energii	26 200	1,46
		4270	Zakup usług remontowych	13 800	0,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800	0,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 227	4,62
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000	0,43
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	227 485	3,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 450	63,94

1	2	3	4	5	6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	5,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 615	12,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 760	1,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	6,81
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500	6,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660	2,05
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 567	0,53
		4300	Zakup usług pozostałych	36 567	100,00
	80195		Pozostała działalność	51 000	0,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	140 000	0,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	5,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000	10,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100	0,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600	2,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520	0,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	4,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 905	22,79
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	17,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375	0,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	35,71
852			POMOC SPOŁECZNA	5 099 795	20,45
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 000	69,98
		3110	Świadczenia społeczne	3 421 930	95,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	1,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 808	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 185	1,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 307	0,65
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0,04
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 000	0,45

1	2	3	4	5	6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	413 000	8,10
		3110	Świadczenia społeczne	413 000	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	492 053	9,65
		3110	Świadczenia społeczne	492 053	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 428	9,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 942	64,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 112	5,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 455	12,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 940	1,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	3,35
		4260	Zakup energii	5 520	1,19
		4270	Zakup usług remontowych	9 040	1,95
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100	4,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	0,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0,54
		4430	Różne opłaty i składki	400	0,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 479	2,48
		4480	Podatek od nieruchomości	1 140	0,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 314	1,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800	74,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 616	6,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 229	14,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 138	1,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 531	2,67
	85295		Pozostała działalność	83 000	1,63
		3110	Świadczenia społeczne	83 000	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	261 608	1,05
	85401		Świetlice szkolne	253 608	96,94
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	267	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 222	72,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 866	6,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 816	14,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 878	1,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 559	5,35
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000	3,06

1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 162 808	32,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000	0,27
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	54,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	9,09
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000	36,36
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000	0,49
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	0,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	90,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000	2,21
		4260	Zakup energii	120 000	66,67
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	5,56
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	22,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	5,56
	90095		Pozostała działalność	7 900 808	96,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	0,14
		4260	Zakup energii	20 000	0,25
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	0,38
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	0,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	1,01
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 973 000	50,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 734 308	47,26
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	490 000	1,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000	48,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000	100,00
	92116		Biblioteki	250 000	51,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	650 000	2,61
	92601		Obiekty sportowe	450 000	69,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000	30,77

1	2	3	4	5	6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000	42,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100	20,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290	1,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400	3,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050	0,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10,00
		4260	Zakup energii	7 200	3,60
		4270	Zakup usług remontowych	23 460	11,73
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	0,75
			RAZEM	24 936 319	

BURMISTRZ
mgr inż. 

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia.....

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2006 ROK**

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 540
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 540
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 842
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 883
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 656
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 656
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 384
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
852			POMOC SPOŁECZNA	3 888 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 000
		3110	Świadczenia społeczne	3 421 930
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 808
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 185
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 307
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	270 000
		3110	Świadczenia społeczne	270 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
			RAZEM	3 973 196

WÓJCIĘCZKO, 10.03.2017

mgr inż. Andrzej Góral

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia.....

**PLAN WYDATKÓW NA WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE
FINANSOWANE MIĘDZY INNYMI Z POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2006 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	250 000
	92601		Obiekty sportowe	250 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Andrzej Góral

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr...
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia.....

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2006 ROK**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		21 826 306
2.	Planowane wydatki		24 936 319
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-3 110 013
I.	Źródła sfinansowania deficytu		3 509 364
1.	Pożyczki (+)	§ 952	3 371 000
2.	Wolne środki z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	-	138 364
II.	Planowane rozchody		399 351
1.	Splata kredytu (-)	§ 992	248 343
2.	Splata pożyczki (-)	§ 992	151 008
III.	Udzielone pożyczki (-)	-	-

BURMISTRZ M. MAKOWA

mgr inż. Andrzej...

**PROGNOZA DŁUGU MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO
NA 2006 ROK I LATA NASTĘPNE**

Załącznik Nr 4
Uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia.....

Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca, pożyczkobiorca	Data zaciągnięcia	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2006r. (po spłatach 2006 r.)	Planowane kwoty spłaty w latach									
				2006					2007	2008	2009	2010	2011
				ogółem	Z tego w kwartale								
I	II	III	IV										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Długoterminowe													
1. Kredyt - budowa ulic Franciszkańska, Kopernika i Gen. Pułaskiego.	BISE Serock	2000 r.	-	77 093	25 697	25 698	25 698	-	-	-	-	-	-
2. Kredyt - budowa ulic i remont chodników.	BISE Serock	2001 r.	-	144 444	36 111	36 111	36 111	36 111	-	-	-	-	-
3. Pożyczka - docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznego Gimnazjum.	WFOŚiGW w Warszawie	2003 r.	108 808	54 404	-	-	40 804	13 600	54 404	54 404	-	-	-
4. Pożyczka - docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2.	WFOŚiGW w Warszawie	2004 r.	242 679	69 338	-	34 669	-	34 669	69 337	69 337	69 337	34 668	-
5. Pożyczka - docieplenie budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1.	WFOŚiGW w Warszawie	2004 r.	18 000	6 000	-	-	3 000	3 000	6 000	6 000	6 000	-	-
6. Pożyczka - docieplenie budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2.	WFOŚiGW w Warszawie	2004 r.	20 881	5 966	-	2 983	-	2 983	5 966	5 966	5 966	2 983	-
7. Kredyt - budowa ulicy Ciechanowskiej.	BPH oddział Maków Maz.	2004 r.	46 667	15 556	3 889	3 889	3 889	3 889	15 556	15 556	15 555	-	-
8. Kredyt-termomodernizacja Pawilonu Sportowego, ul. Sportowa 9	BOŚ	2005	78 750	11 250	-	-	5 625	5 625	22 500	22 500	22 500	11 250	-

9. Wymiana pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół Nr 1.	WFOŚiGW w Warszawie	2005	137 700	15 300	-	-	-	15 300	30 600	30 600	30 600	30 600	15 300
10. Pożyczka- Modernizacja Oczyszczalni Ścieków	NFOŚiGW	2006r.	3 371 000	-	-	-	-	-	421 340	421 380	421 380	421 380	421 380 do 2014 r.
11. Odsetki	-	-	-	95 000	14 000	10 000	35 000	36 000	114 000	102 000	79 000	59 000	46 000
12. Poręczenia i gwarancje	-	-	1 301 929	140 000	35 000	35 000	35 000	35 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000 do r. 2034
13. Odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem dług	-	-	5 135 010	539 351	114 697	148 350	150 127	150 177	765 703	756 743	765 743	765 743	765 743
Ogółem odsetki	-	-	-	15 300	-	-	-	15 300	30 600	30 600	30 600	30 600	15 300
Dochody budżetu	-	-	-	21 826 306	-	-	-	-	22 481 095	22 930 717	23 274 677	23 507 424	23 742 498
Wskaźnik (60%) art. 113, u.f.p. (spłata)	-	-	-	2,91	0,53	0,68	0,85	0,85	3,30	3,24	2,95	2,62	2,33
Wskaźnik (60%) art. 114, u.f.p. (dług)	-	-	24,40	-	25,06	24,58	24,05	23,53	20,27	17,24	14,64	12,47	10,61

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia

**WYDATKI INWESTYCYJNE
W ROKU BUDŻETOWYM 2006 ORAZ PROGNOZA NA LATA 2007-2008**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organiz. realiz. program	Okres realizacji	Łączne nakłady inwest.	Wysokość wydatków w roku 2006								Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008
							Razem	w tym								
								Środki własne	Miejski F. Ochrony Środowiska	Pożyczki z N.F.O.Ś i G.W.	Dotacja z F. Rozwoju Kult. Fizycznej	Ekofundusz	Środki ZPORR	Dotacje FOGR		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	600	60016	Budowa ulic na Os. Południe wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Miejski	1996-2008	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	500 000
2.	600	60016	Budowa ulic na osiedlu Polna i Królów Polskich	Urząd Miejski	2006-2009	3 250 000	91 800	91 800	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000
3.	600	60016	Modernizacja ulic na osiedlu Grzanka	Urząd Miejski	2008-2009	2 450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
4.	600	60016	Budowa ulicy Cmentarnej	Urząd Miejski	2005-2006	220 000	106 800	-	-	-	-	-	-	106 800	-	-
		60016	RAZEM			6 920 000	198 600	91 800	-	-	-	-	-	106 800	1 500 000	3 000 000
5.	700	70005	Wykup gruntów	Urząd Miejski	2006-2007	28 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	18 000	-
		70005	RAZEM			28 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	18 000	-
6.	750	75023	E-region	Urząd Miejski	2005-2006	200 000	160 000	60 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
7.	750	75095	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2007-2008	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000
		75023 75095	RAZEM			800 000	160 000	60 000	-	-	-	-	100 000	-	300 000	300 000
8.	851	85154	Budowa Centrum Kultury Fizycznej i Sportu- Hala Sportowa z zapleczem, siłownią i pracowniami sportowymi	Urząd Miejski	2005-2006	100 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		85154	RAZEM			100 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	852	85219	Zakup oprogramowania	Urząd Miejski	2006	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		85219	RAZEM			4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
10.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2006	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		90015	RAZEM			10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	900	90095	Modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski MZW i K	2004-2006	8 339 600	7 847 308	363 308	140 000	3 371 000	-	3 973 000	-	-	-	-
12.	900	90095	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami	Urząd Miejski	2006-2010	1 000 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000
13.		90095	Selektywny system Zbiórki Odpadów	Urząd Miejski	2006-2008	1 200 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	540 000	600 000
		90095	RAZEM			10 539 600	7 927 308	443 308	140 000	3 371 000	-	3 973 000	-	-	640 000	700 000
14.		92109	Modernizacja i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury	Urząd Miejski	2007-2008	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000
		92109	RAZEM			3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000
15.		92601	Budowa Centrum Kultury Fizycznej i Sportu- Hala Sportowa z zapleczem, siłownią i pracowniami sportowymi	Urząd Miejski	2004-2007	3 400 000	450 000	250 000	-	-	200 000	-	-	-	2 950 000	-
		92601	RAZEM			3 400 000	450 000	250 000	-	-	200 000	-	-	-	2 950 000	-
			OGÓŁEM			24 801 600	8 809 908	919 108	140 000	3 371 000	200 000	3 973 000	100 000	106 800	6 908 000	5 500 000

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia.....

**WYDATKI MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO
NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ
W LATACH 2004 - 2006**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organiz. realiz. programu	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w roku 2006					Wysokość wydatków w roku 2007		
							Razem	w tym:				Miejski Fundusz Ochrony Środow.	Razem	w tym Środki ZPORR
								Środki własne	Środki ZPORR	Pożyczka NFOŚiGW	Środki Ekofunduszu			
1.	600	60016	Budowa ulic na Oś. Polna i Królów Polskich	Urząd Miejski	2006-2009	3 250 000	91 800	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000
2.	750	75023	E-region	Urząd Miejski	2006	200 000	160 000	60 000	100 000	-	-	-	-	-
3.	900	90095	Modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2004-2006	8 339 600	7 847 308	363 308	-	3 371 000	3 973 000	140 000	-	-
			RAZEM			11 789 600	8 099 108	423 308	100 000	3 371 000	3 973 000	140 000	1 000 000	1 000 000

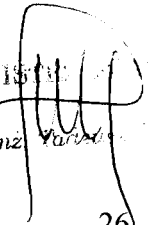
Burmistrz Miasta

[Podpis]

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia.....

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	140 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000	
851			OCHRONA ZDROWIA		140 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		140 000
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansownie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy		520
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 905
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		375
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000
			RAZEM	140 000	140 000

BURMISTRZ
mgr inż. 
26

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia.....

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ
DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK**

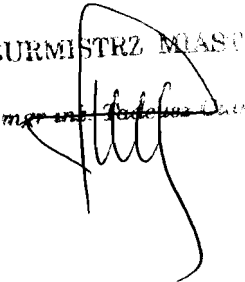
Dział	Rozdz.	§	Nazwa zakładu budżetowego	Kwota dotacji (w zł)	Zakres dotacji (rodzaje wyrobów lub usług)
700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	200 000	Dopłata do remontów bieżących mieszkań komunalnych wg uchwalonych stawek
			RAZEM	200 000	

BURMISTRZ M. ASŁ
mgr inż. *[signature]*
mgr inż. *[signature]*

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
dnia

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY
(ujętych w prowadzonym rejestrze)
NA 2006 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (w zł)
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim	240 000
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Mazowieckim	250 000
			RAZEM	490 000

BURMISTRZ MIASTA

~~m. inż. Józefina Duda~~

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia.....

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ NA 2006 ROK**

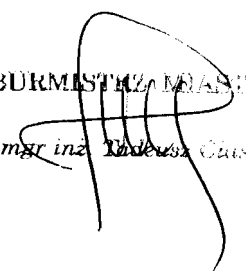
L.p.	Wyszczególnienie	Planowany stan środków na początek roku	Przychody		Wydatki ogółem	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym: dotacje z budżetu		
I.	ZAKŁADY BUDŻETOWE					
	1. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	307 026	2 571 027	-	2 663 053	215 000
	2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	32 115	2 044 906	200 000	2 044 906	32 115
II.	DOCHODY WŁASNE					
	1. Zespół Szkół Nr 1	5 000	120 500	-	122 500	3 000
	2. Zespół Szkół Nr 2	6 000	110 000	-	113 000	3 000
	3. Przedszkole Nr 1	1 000	69 000	-	69 000	1 000
	4. Przedszkole Nr 2	1 000	66 000	-	66 000	1 000
	5. Przedszkole Nr 4	1 000	100 530	-	100 530	1 000
III.	FUNDUSZE CELOWE					
	1. Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	110 000	40 000	-	140 000	10 000
	OGÓŁEM	463 141	5 121 963	200 000	5 318 989	266 115

Burmistrz Makowa Maz.
mgr inż. Józefina Jan

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia.....

**PLAN FINANSOWY
MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK**

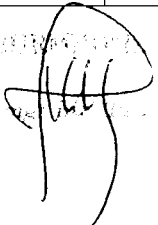
L.p.		Kwota w zł	Treść
1.	Stan funduszu na początek roku	110 000	
2.	Przychody ogółem:	40 000	
	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	40 000	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
3.	Wydatki ogółem:	140 000	
	§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	140 000	Modernizacja oczyszczalni ścieków
4.	Stan funduszu na koniec roku	10 000	

BURMISTRZ MAKOWA

mgr inż. Tadeusz Cichy

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego na 30.09.2004	Planowane zwiększ.(+) zmniejs. (-)	Stan zagospodarowania wg wartości na 30.09.2005	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tyt. Gospodarowania mieniem
					W bezpoś. Zarządzie	W zarządzie jednostek zakł. budż.	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	158	+0,5	158,5	1.230.156	358.350	8.914	659.648	456.405	265.000
	rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	działki budowlane	63,8	+0,4	64,2	172.935	310.213	8.914	552.678	99.839	-
	tereny rekreacyjne	23,7	-	23,7	17.829	48.137	-	-	-	-
	pozostałe	64,2	+0,1	64,3	1.039.392	-	-	106.970	356.566	-
2	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Parki (ha)	6,3	-	6,3	112.318	-	-	-	-	-
4	Budynki liczba ogółem w tym:	77	+ 3 - 9	71	1.164.799	10.234.843	-	-	-	643.752
	mieszkalne	42	- 9	33	-	4.500.097	-	-	-	540.468
	obiekty szkolne	4	-	4	-	1.974.150	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	2	-	2	-	447.168	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	22	+1	22	1.023.900	3.313.428	-	-	-	103.284

	inne	7	+2	9	140.899	-	-	-	-	-
5	Budowle i urządzenia techniczne	-	-	-	5.160.488	11.346.531	-	-	-	2.305.000
	wodociągi	115	-13	102	-	2.756.971	-	-	-	1.019.422
	liczba	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	długość w km	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	oczyszczalnia ścieków (km)	148	-25	123	-	8.097.535	-	-	-	1.285.578
	wysypisko (liczba)	1	-	1	-	-	-	-	97.943	-
	ulice, drogi (dł. w km)	19	+0,7	19	3.998.741	42.045	-	-	-	-
	obiekty sportowe	2	+1	3	102.961	342.925	-	-	-	-
	inne	-	-	68	1.058.786	107.055	-	-	-	-
6	Środki transportu (szt.)	8	+2	10	55.408	184.959	-	-	-	-
7	Inwestycje - stan zaangażowania w (zł)	-	-	4	197.682	-	-	-	-	-
8	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pożyczki udzielone (w zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Obligacje własne sprzedaż (w zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-



CZĘŚĆ OPISOWA

DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wartość mienia komunalnego miasta Makowa Mazowieckiego na dzień 30.09.2005 r. wynosi brutto 30.972.819 zł, i obejmuje:

- budynki mieszkalne	szt.33	na wartość	-	4.500.097 zł,
- obiekty szkolne	szt.4	==	-	1.974.150 zł,
- obiekty komunalne	szt.2	==	-	448.168 zł,
- pozostałe budynki	szt. 31	==	-	4.478.227 zł,
- sieć wodociągowa	102 przyłącza	==	-	2.756.971 zł,
- oczyszczalnie ścieków				
i sieć kanalizacji sanitarnej	szt. 123	==	-	8.097.535 zł,
- ulice , drogi i place	19 km	==	-	4.040.786 zł,
- obiekty sportowe	szt. 3	==	-	445.886 zł,
- pozostałe urządzenia techniczne		==	-	1.165.841 zł,
- środki transportu	szt. 10	==	-	240.367 zł,
- grunty o powierzchni	158,5 ha	==	-	2.825.791 zł.

W roku bieżącym zwiększyła się powierzchnia gruntów będących w zarządzie Miasta o 0,5 ha na mocy decyzji komunalizacyjnych oraz z zakupu.

Dokonano sprzedaży 150 lokali mieszkalnych na ogólną wartość 5.008.903 zł.

Zlikwidowano nieczynne przyłącza wodociągowe i kanalizacji ściekowej.

W roku 2006 przewidziano dochody z tytułu gospodarowania mieniem z następujących tytułów:

- dzierżawa gruntu oraz wynajem lokali użytkowych	-	103.284 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu	-	45.000 zł,
- dochody z czynszu za lokale mieszkaniowe i użytkowe	-	540.468 zł,
- opłata za wodę i ścieki	-	2.305.000 zł,
- sprzedaż mienia komunalnego	-	220.00 zł.

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Góral

CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA MAKÓWA MAZOWIECKIEGO
NA ROK 2006

Na podstawie danych z ewidencji księgowej z zakresu podatków i opłat, zamierzeń w zakresie gospodarki mieniem komunalnym, informacji przekazanych przez Ministra Finansów w sprawie określenia wysokości subwencji i udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz danych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odnośnie wysokości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i innych informacji dokonano oszacowania budżetu Miasta w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetu Miasta	wyszczególnione	w	załączniku
Nr 1, 1a, 1b, 1c	-		21.826.306 zł
w tym:			
a) dochody własne	-		3.205.728 zł
b) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	-		3.973.196 zł
c) pozostałe dotacje	-		519.000 zł
d) subwencje	-		5.742.582 zł
e) udziały we wpływach z podatku dochodowego	-		3.468.078 zł
f) środki na dofinansowanie inwestycji	-		4.629.800 zł
g) pozostałe dochody	-		287.922 zł

2. Wydatki budżetu Miasta wyszczególnione z załączniku nr 2,2a,2b - **24 936 319 zł**

3. Różnica między kwotą planowanych dochodów, a wysokością planowanych wydatków stanowi deficyt w wysokości **3.110.013 zł**.

W roku 2006 planuje się spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na łączną kwotę 399.351 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu będą:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - wolne środki z lat ubiegłych | - 138.364 zł, |
| - pożyczka z NFOŚ i GW | - 3.371.000 zł. |

DOCHODY

Poszczególne pozycje dochodów według źródeł ich pozyskania z uwzględnieniem podziału na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawione zostały w układzie tabelarycznym stanowiącym załączniki 1, 1a, 1b, 1c do projektu uchwały budżetowej na rok 2006.

Dział 600 – Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych na budowę ul. Cmentarnej - 106.800 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 431.000 zł

W dziale tym zaplanowano dochody z majątku komunalnego, składające się z:

- opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd - 45.000 zł,
- czynsze za wynajem pomieszczeń biurowych - 80.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych - 60.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych - 220.000 zł,
- wpływy z usług (ogrzewanie wydzierżawionych pomieszczeń) - 22.000 zł,
- pozostałe wpływy i odsetki oraz różne opłaty - 4.000 zł.

W roku 2006 zaplanowano sprzedaż działek zabudowanych przy ul. Poprzecznej, Spółdzielczej, Przasnyskiej, działek po byłym „Biobloku”, działek na Osiedlu Południe i Osiedlu Polna oraz pozostałych działek przyległych do nieruchomości stanowiących własność prywatną.

Dział 750 – Administracja Publiczna - 183.462 zł

Na ww. kwotę składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, określona na kwotę 82.540 zł (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I/301/3011/92/2005 r),
- prowizja zaplanowana od dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.448 zł (art. 4, ust. 1, pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst. – Dz.U. nr 203, poz. 1966) stanowiąca 5% uzyskiwanych dochodów – kwota 922 zł,
- dotacja z funduszy europejskich na realizację programu E – region - kwota 100.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa - 1.656 zł

Planowana w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, kwota 1.656 zł stanowi przyznaną dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wielkość dotacji została określona wstępnie w piśmie Krajowego Biura Wyborczego nr DOS 3101-1- 75/05 z dnia 12 października 2005 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.000 zł

Planowana w rozdziale 75414- Obrona cywilna, kwota 1 000 zł stanowi dotację celową na realizację zadań zleconych, w tym na utrzymanie i konserwację urządzeń systemu alarmowego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 6.272.806 zł

Szacunek dochodów w tym dziale dokonany został w oparciu o:

- analizę wpłat podatków w roku 2004 i 2005,
- dane z wydziałów merytorycznych dotyczące ilości środków transportowych, ilości metrów kwadratowych powierzchni budynków i gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości,
- wielkość wpływów z opłaty targowej, opłaty administracyjnej oraz opłaty za czynności urzędowe w trzech kwartałach roku 2005 i w roku 2004.

W związku ze zmianą wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 209, poz. 2131 i 2132) przy sporządzaniu projektu budżetu dokonano podziału dochodów z tytułu wpłat podatków i opłat na osoby prawne i fizyczne.

Porównanie planowanych wpływów dochodów w latach 2005-2006 wykazuje wzrost dochodów w roku 2006 o kwotę 1.118.497 zł.

Poszczególne rodzaje dochodów przedstawiono poniżej:

- 1) Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na rok 2006 zaplanowano dochody w kwocie 15.300 zł tj. w kwocie niższej od planu z roku ubiegłego o 10.200 zł.
Zmniejszenia kwoty dochodów dokonano z uwagi na zmniejszającą się liczbę podatników korzystających z opodatkowania działalności w formie karty podatkowej.
- 2) W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych na rok 2006 przewidziano dochody w łącznej kwocie 1.237.016 zł.
W planie na rok 2005 dochody z ww. tytułów były niższe o 270.238 zł .
- 3) W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na rok 2006 przewidziano dochody w łącznej kwocie 1.147.412 zł.
W planie na rok 2 005 dochody w rozdziale 75616 były wyższe o 100.988 zł.

- 4) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, obejmuje wpływy z opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłaty pobieranej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Na rok 2006 przewidziano dochody w tym rozdziale w wysokości 405.000 zł.

Na kwotę tą składają się :

- planowane wpływy opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 140.000 zł,
- planowane wpłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 15.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2005 - 250.000 zł.

- 5) Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalono na kwotę 3.468.078 zł, z podziałem na:

- a) udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych, w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów na podstawie zasad wynikających z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo nr ST0304820-46/2005 z dnia 11.10.2004 r.), kwota 3.383.078 zł.

Udziały te wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 659.819 zł.

- b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - udział stanowi 5 % wpłat podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy. Wysokość planowanych wpływów założono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2005 na kwotę 85.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- 5.754.582 zł

Poszczególne części subwencji na rok 2006 przyjęto do projektu budżetu Miasta w wielkości wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów, pismo Nr ST-3-4820-46/2005 z dnia 11 października 2005 r.

Planowana dla Miasta Makowa Mazowieckiego subwencja ogólna stanowi kwotę 5 742 582 i dzieli się na:

- część wyrównawczą - 942.690 zł,
- część oświatową - 4.460.409 zł,
- część równoważącą - 339.483 zł.

W dziale tym wykazano ponadto zaplanowane dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 12 000 zł.

Dział 851 – Oświata i wychowanie - 273.000 zł

Wykazany w planie dochód w kwocie 273.000 zł stanowi przewidywany wpływ opłaty stałej od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 4.379.000 zł

W poszczególnych rozdziałach ujęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz na zadania własne w wysokościach określonych w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.10.2005 r. Nr FIN/301/3011/92/2005.

W piśmie zaznaczono, że wysokość dotacji została określona wstępnie i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2006.

W rozdziale 85295 § 0960 ujęto planowane wpływy z darowizn celowych z przeznaczeniem na dożywianie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.973.000 zł

Kwota ta stanowi planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja oczyszczalni ścieków, ze środków zagranicznych - z Ekofunduszu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 450.000 zł

W dziale tym wykazane zostały środki przewidziane do refundacji w roku 2006 z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: Centrum Kultury Fizycznej i Sportu - hala sportowa z zapleczem, siłownią i pracowniami sportowymi.

Wykazany w planie dochód w kwocie 450.000 zł pochodzi z następujących źródeł:

- z Powiatu Makowskiego tytułem dofinansowania budowy na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 250.000 zł,
- z dotacji przyznanej przez Ministerstwo Sportu: z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 200.000 zł.

WYDATKI

Budżet Miasta na rok 2006 rok po stronie wydatków zamyka się kwotą **24.936.319 zł**

Szczegółowy plan wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawiono w załączniku Nr 2.

Wielkość wydatków na zadania zlecone przedstawiono w załączniku Nr 2a.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - **600 zł**

W rozdziale 01030 Izby rolnicze, zaplanowano wydatki na kwotę 600 zł dotyczące wpłaty obowiązkowej składki na rzecz izby rolniczej.

Składkę ustala się w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność - **393.600 zł**

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zaplanowano środki na:

1. Wydatki bieżące, obejmujące:

- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 5.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, między innymi zakup piasku i soli do posypywania ulic i chodników, żwiru do remontu dróg, znaków drogowych itp. na kwotę 40.000 zł
- zakup usług remontowych dotyczących remontu chodników na ul. B. Chrobrego i Polnej oraz remontów bieżących pozostałych ulic i chodników – na łączną kwotę 100.000 zł,
- zakup usług pozostałych obejmujących wydatki na zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie, posypywanie nawierzchni), malowanie pasów drogowych, itp. na kwotę 50.000 zł.

2. Wydatki inwestycyjne, obejmujące:

- budowę ulicy Cmentarnej, łączna wartość nakładów stanowi kwotę 220.000 zł z tego kwotę 106.800 zł stanowi przewidziana dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
- przygotowanie dokumentacji na budowę ulic na Osiedlu Polna i Królów Polskich na kwotę 91.800 zł.

Budowa ulic na ww. Osiedlach zostanie zrealizowana w latach następnych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 630 – Turystyka - **5.000 zł**

Wykazana wyżej kwota przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów reklamy wypoczynku letniego nad zalewem oraz kosztów wynagrodzenia ratownika.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - **280.000 zł**

W rozdziale 70001 Zakłady gospodarki Mieszkaniowej, zaplanowano dotację przedmiotową w kwocie 200.000 zł dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Makowie Maz. z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie kosztów remontu zasobów mieszkaniowych stanowiących własność Miasta w wysokości 200.000 zł,

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano wydatki w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług takich jak: wycena gruntów, podział działek, ogłoszenia prasowe o przetargach związanych z zakupem lub sprzedażą nieruchomości) – kwota 10.000 zł.
- zapłatę należności na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Jubilatka” w kwocie 50.000 zł. Należność powstała w związku z poniesieniem przez Spółdzielnię w latach ubiegłych nakładów na budowę odcinka ulicy Kopernika.
- zakup działek – kwota 10.000 zł.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za ogłoszenia prasowe, opłaty za dzierżawę gruntów, opłaty za wycenę nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa - 25.000 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- plany zagospodarowania przestrzennego - 5.000 zł,
- wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów - 15.000 zł,
- prace remontowo-konserwacyjne oraz porządkowe na cmentarzach wojennych - 5.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - 2.237.588 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, kwotę 82.540 stanowią środki pochodzące z budżetu państwa, przeznaczone po stronie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a w szczególności na prowadzenie spraw ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej.

Rozdział 75022 Rady Miast, kwotę 67.748 zł zaplanowano na wydatki dla Radnych Rady Miejskiej, z tego kwotę 58.248 zł przeznaczono na wypłatę diet.

Pozostała kwota 9.500 zł dotyczy przewidzianych wydatków na opłacenie kosztów szkoleń, telefonu, delegacji służbowych, opłacenia kosztów prenumeraty czasopism itp.

Rozdział 75023 Urzędy Miast, zaplanowane wydatki stanowią kwotę 2.019.726 zł.

Wyżej wymieniona kwotę wyszacowano w oparciu o następujące założenia:

- wydatki w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników uwzględniają utrzymanie zatrudnienia w Urzędzie Miejskim na dotychczasowym poziomie, wypłatę przypadających na rok 2006 nagród jubileuszowych i odpraw, planowaną podwyżkę wynagrodzeń o 1,5% , planowany wzrost dodatków stażowych o 1% dla osób pracujących krócej niż 20 lat,
- ~~kwoty wydatków w § 4110, 4120, 4440~~ stanowią obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz ustawowy odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- planowane wydatki w § 4210 – 4430 będą dotyczyć kosztów bieżącej działalności Urzędu, a mianowicie: zakupu materiałów biurowych, opału,

wydawnictw związanych z funkcjonowaniem samorządu, kursów i szkoleń, opłat pocztowych, telefonicznych, kosztów zakupu energii, środków czystości, monitoringu i ochrony obiektu, prowizji bankowych, opłat za serwisy oprogramowania, opłata za ubezpieczenie mienia, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu itp.

- w § 4170 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe m.in.; radcy prawnego.

W planie wydatków na zakupy inwestycyjne kwotę 160.000 zł przewidziano na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji programu E – region. Program ten jest dofinansowywany w 50 % ze środków zagranicznych.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano wydatki w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na promocję Miasta, m.in. na organizację Dni Makowa.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność - kwotę 32.574 zł zaplanowano na:

- opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej, kwota 5.354 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł,
- wydatki związane z oprawą różnego rodzaju świąt i uroczystości, kwota 24.000 zł,
- różne opłaty i składki, kwota 220 zł.

**Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.656 zł**

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.656 zł przeznaczona zostanie na realizację zadania zleconego – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa - 12.000 zł**

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, kwotę 5.000 zł zaplanowano na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna, kwotę 1.000 zł zaplanowano na realizację zadania zleconego tj. konserwację i utrzymanie sprzętu techniczno-wojskowego, szkolenia obronne i utrzymanie urządzeń systemu alarmowego.

Kwotę 6.000 zł przewidziano na zakup sprzętu przeciwpowodziowego i wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 235.000 zł

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano środki w wysokości 95.000 zł na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych zarówno w latach ubiegłych, jak i w roku 2006.

Zaktualizowaną listę wierzycieli Miasta oraz kwoty udzielonych kredytów i pożyczek przedstawiono szczegółowo w załączniku nr 4.

W rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa, kwotę 140 000 zł stanowi zabezpieczenie ewentualnych rozliczeń z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto dla Sólki z o.o. „Inwest-Bud” TBS w Makowie Mazowieckim na zaciągnięcie kredytów mieszkaniowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 45.000 zł

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, zaplanowano kwotę 45.000 zł na opłacenie wydatków zaplanowanych w budżecie, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie uchwalenia budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 6.896.664 zł

W dziale tym zaplanowano środki na finansowanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz na utrzymanie Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświato- Wychowawczych.

Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi skalkulowane zostały w oparciu o organizację roku szkolnego 2005/2006. Założono 1,5% podwyżkę płac dla pracowników nie będących nauczycielami, zaplanowano środki na wzrost dodatków stażowych oraz na przysługujące w roku 2006 nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz awanse zawodowe nauczycieli.

Zaplanowano środki finansowe na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, nauczycieli emerytów oraz pozostałych pracowników.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, zaplanowano środki na finansowanie dwóch szkół podstawowych na łączną kwotę 3.174.137 zł, z [przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.223.915 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	168.764 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	455.290 zł,
- zakup materiałów (w tym węgla), energii, usług remontowych oraz pozostałych	179.182 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146.986 zł

W rozdziale 80104 Przedszkola, przewidziano środki na utrzymanie trzech przedszkoli samorządowych – kwota 1.577.780 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.023.239 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77.893 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	216.152 zł,
- zakup materiałów , energii(w tym ciepłej), usług remontowych oraz pozostałych	193.389 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.107 zł

W rozdziale 80110 Gimnazja, zaplanowano kwotę 1.799.695 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem dwóch gimnazjów, a mianowicie na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.219.739 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	105.925 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	262.650 zł,
- zakup materiałów (w tym węgla), energii, usług remontowych oraz pozostałych	128.154 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.227 zł

W rozdziale 80113 zaplanowano kwotę 30.000 zł na dowożenie uczniów do szkół.

W rozdziale 80114 zaplanowano kwotę 227.485 zł na finansowanie kosztów działalności Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych.

Wyżej wymienioną kwotę wyszacowano w oparciu o następujące założenia:

- wydatki w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników określono na kwotę 145.450 zł tj. w wysokości przewidzianego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe na rok 2005 podwyższonej o 1,5%,
- kwoty wydatków w § 4110, 4120 i 4440 stanowią naliczenia obligatoryjne na ubezpieczenia obligatoryjne na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- planowane wydatki w § 4210 – 4430 dotyczą kosztów bieżącej działalności MZOS i POW.

W rozdziale 80146 przewidziano środki w kwocie 36.567 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 51.000 zł na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**- 140.000 zł**

Planowaną kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 140.000 zł przeznacza się na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Z ustaleń szczegółowych ww. programu wynika, że wyodrębnia się z ogółu wydatków kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na budowę Centrum Kultury Fizycznej i Sportu – hala sportowa z zapleczem technicznym, siłownią i pracowniami sportowymi.

Z założeń Miejskiego Programu Profilaktyki wynika, że poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzona będzie w przyszłości profilaktyka wśród młodzieży, która nie zetknęła się jeszcze z problemem alkoholowym oraz podejmowane będą próby rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez skierowanie zainteresowań osób dotkniętych chorobą alkoholową na zajęcia sportowo-rekreacyjne.

Obecnie Miasto Maków Mazowiecki nie dysponuje ogólnodostępnymi salami gimnastycznymi, w których istniałaby możliwość przeprowadzenia zajęć profilaktycznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna**- 5.099.795 zł**

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano środki w kwocie 3.569.000 zł tj. w wysokości planowanej dotacji celowej.

W ramach ww. środków finansowane są również wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone pracownikom obsługującym świadczenia oraz koszty zakupu usług i materiałów związanych z realizacją zadania (np. prowizje bankowe, materiały biurowe).

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zaplanowano środki w kwocie 23.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia społeczne (kwota zaplanowana zgodnie z dotacją celową na realizację zadania).

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, przewidziano realizację wypłaty zasiłków i pomocy w naturze na kwotę 413.000 zł Kwotę 60.000 zł stanowią środki z budżetu gminy, natomiast kwotę 353.000 zł stanowi dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wyżej wymienione środki zostaną przeznaczone na wypłatę między innymi zasiłków stałych, wyrównawczych, rent socjalnych, zasiłków okresowych, zasiłków dla kobiet w ciąży itp.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, przewidziano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 492.053 zł dla osób które spełniają warunki do takiej pomocy i wystąpią do Miasta z wnioskiem, o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano kwotę 462.428 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wyżej wymieniona kwota obejmuje następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 299.942 zł,
- pochodne do wynagrodzeń (naliczenia na rzecz ZUS) 65.395 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11.479 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 24.112 zł,
- koszty bieżącej działalności (zakup materiałów, energii, podatki, opłaty, środki czystości, ubezpieczenia itd.), 57.500 zł,
- zakupy inwestycyjne - komputer wraz z oprogramowaniem 4.000 zł

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wyszacowano wydatki na kwotę 57.314 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (kwota 42.800 zł) , i pochodne dla pielęgniarki oraz osób świadczących usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność, przewidziano wydatki w kwocie 83.000 zł na dopłaty do wyżywienia w stołówkach szkolnych dla dzieci objętych programem pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 261 608 zł

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne, zaplanowano wydatki na kwotę 253.608 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świetlic szkolnych.

W rozdziale 84512 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, planuje się wydatki na kwotę 8.000 na zorganizowanie wypoczynku w okresie ferii zimowych dla dzieci w wieku szkolnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8.162.808 zł

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano wydatki na kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na drobne remonty kanalizacji deszczowej, zakup usług związanych z ochroną wód, uiszczenie opłaty za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji miejskiej.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zaplanowano kwotę 40.000 zł na zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta i wywozem nieczystości.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, przewidziano wydatki na utrzymanie i konserwację zieleni w mieście na kwotę 20.000 zł.

Planuje się:

- utrzymanie (konserwację) miejskich terenów zielonych - 18 000 zł,
- zakup sadzonek kwiatów i krzewów - 1 000 zł,
- zakup pozostałych materiałów - 1 000 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zaplanowano kwotę 180.000 zł na wydatki związane z oświetleniem ulic, a w szczególności na:

- zakup energii - 120.000 zł,
- wykonanie remontów oświetlenia ulicznego - 10.000 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego - 40.000 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego na ul. T. Kościuszki i ul. St. Moniuszki - 10.000 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, planowane zaplanowane środki stanowią kwotę 7.900.808 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia bezosobowe - 7.500 zł,
- zakup materiałów (kosze na śmieci, zakup sadzonek kwiatów i drzew, zakup ławek do parku itp.) - 11.000 zł,
- zakup energii i wody (fontanna miejska, źródła uliczne) - 20.000 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa kolektorów deszczowych, remonty barier, mostków itp.) - 30.000 zł,
- zakup usług pozostałych (przewóz pojemników, wywóz nieczystości) - 15.000 zł,
- inkaso opłaty targowej – 30.000 zł.

2. Wydatki inwestycyjne:

- przygotowanie dokumentacji zadania inwestycyjnego pn. „Integracyjny System Gospodarki Odpadami” - 20.000 zł
- etapowa realizacja zadania pn. „Selektywny System Zbiórki Odpadów” - 60.000 zł
- modernizacja oczyszczalni ścieków - 7.707.308 zł

Modernizacja oczyszczalni ścieków zostanie sfinansowana z następujących źródeł:

- dotacja z Ekofunduszu - 3.973.000 zł,
- pożyczka z NFOŚ i GW - 3.371.000 zł,
- środki własne - 363.308 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 490.000 zł

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zaplanowano środki w kwocie 240.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury.

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 250.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów działalności bieżącej.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 650.000 zł

W rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, zaplanowano wydatki w kwocie 450.000 zł na budowę Centrum Kultury Fizycznej i Sportu – hala sportowa z zapleczem, siłownią i pracowniami sportowymi.

Inwestycja sfinansowana zostanie ze środków własnych Miasta, pomocy finansowej uzyskanej z Powiatu Makowskiego oraz środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Z założeń projektu inwestycyjnego wynika, że hala sportowa powstanie poprzez dobudowanie do już istniejącego obiektu – Szkoły Podstawowej Nr 2, zespołu składającego się z hali sportowej z zapleczem oraz łącznikiem.

Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia dostępu do sportu i form aktywności fizycznej przez społeczność lokalną oraz podniesienia efektywności wykorzystania czasu wolnego przez uczniów.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, zaplanowano wydatki w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na:

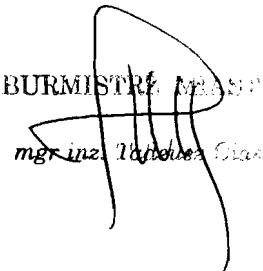
- dotacje dla instytucji pożytku publicznego na zorganizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, kwota 84.000 zł.

Zgodnie z założeniami Roczego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi Rada Miejska uchwala środki na realizację zadań dla instytucji pozarządowych. Ostatecznego rozdysponowania środków dokonuje Burmistrz Miasta w formie otwartego konkursu ofert.

Dofinansowanie realizacji zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe przyznawane jest po uchwaleniu budżetu Miasta.

- na wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych Miasta (pawilonu sportowego przy ul. Sportowej 9 oraz budynku przy ul. Przasnyskiej 21), przewidziano kwotę 116.000 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych wykazano w budżecie Miasta z podziałem na paragrafy obejmujące wynagrodzenia osobowe z narzutami, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, energii i usług.

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż.  *Tyborcia Głaz*