

**UCHWAŁA NR XI/93/2015**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 26 listopada 2015 r.

**w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

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

1) Dochody w łącznej kwocie **30.153.156,43 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 29.783.237,43 zł,

b) majątkowe w kwocie 369.919,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **29.727.219,43 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 27.537.776,43 zł,

b) majątkowe w kwocie 2.189.443,00 zł.

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

§ 4. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 425.937 zł z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.375.763 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.801.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2015 rok, które po zmianach wynoszą 2.189.443 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

  
Jerzy Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/93/2015  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 26 listopada 2015 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>240 512,00</b>	<b>9 530,00</b>	<b>250 042,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 564,00	9 530,00	139 094,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 544,00	9 530,00	139 074,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 980 100,00</b>	<b>9 599,00</b>	<b>1 989 699,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	79 552,00	9 599,00	89 151,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	169,00	54,00	223,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 980,00	6 500,00	27 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 207,00	3 045,00	7 252,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 275 241,74</b>	<b>73 345,51</b>	<b>4 348 587,25</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 990 160,00	74 078,00	3 064 238,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 967 787,00	74 078,00	3 041 865,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 633,00	- 200,00	49 433,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 376,00	- 200,00	16 176,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 800,74	- 532,49	23 268,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 800,74	- 532,49	23 268,25
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>152 379,00</b>	<b>- 11 205,00</b>	<b>141 174,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	152 379,00	- 11 205,00	141 174,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 379,00	- 11 205,00	21 174,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 116 187,00</b>	<b>2 385,00</b>	<b>1 118 572,00</b>
	90095		Pozostała działalność	94 010,00	2 385,00	96 395,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 320,00	2 385,00	26 705,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>102 479,00</b>	<b>- 17 020,00</b>	<b>85 459,00</b>
	92195		Pozostała działalność	91 020,00	- 17 020,00	74 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 020,00	- 17 020,00	74 000,00

<b>Razem:</b>				<b>30 086 521,92</b>	<b>66 634,51</b>	<b>30 153 156,43</b>
---------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------



Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XI/93/2015  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 26 listopada 2015 r.

**"ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU  
 ODREBNYMI USTAWAMI NA 2015 r."**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 544,00</b>	<b>9 530,00</b>	<b>139 074,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 544,00	9 530,00	139 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 544,00	9 530,00	139 074,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 089 956,74</b>	<b>73 345,51</b>	<b>3 163 302,25</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 967 787,00	74 078,00	3 041 865,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 967 787,00	74 078,00	3 041 865,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 376,00	- 200,00	16 176,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 376,00	- 200,00	16 176,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 800,74	- 532,49	23 268,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 800,74	- 532,49	23 268,25
<b>Razem:</b>				<b>3 393 834,92</b>	<b>82 875,51</b>	<b>3 476 710,43</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/93/2015  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 26 listopada 2015 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>26 298,00</b>	<b>26 298,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	26 298,00	26 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 298,00	26 298,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 901 793,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>3 915 323,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 544,00	9 530,00	139 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 434,00	861,00	101 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 596,00	147,00	18 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 653,00	21,00	2 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 501,00	8 501,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 100,00	4 000,00	147 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 750,00	4 000,00	92 750,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 265 969,00</b>	<b>14 829,00</b>	<b>12 280 798,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 582 737,00	10 199,00	4 592 936,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 095,00	886,00	15 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 052 415,00	1 544,00	3 053 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 442,00	417,00	564 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 724,22	5 734,00	126 458,22
		4260	Zakup energii	136 500,00	- 4 000,00	132 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 317,00	6 018,00	64 335,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	- 400,00	2 200,00
	80104		Przedszkola	3 265 345,00	- 11 510,00	3 253 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 337,00	- 15 000,00	1 794 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 070,00	3 260,00	78 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 977,00	- 3 000,00	12 977,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	7 000,00	19 000,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 3 770,00	21 230,00
80110		Gimnazja	2 699 796,00	20 400,00	2 720 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 750,00	17 000,00	1 807 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 397,08	595,02	64 992,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 602,92	- 595,02	46 007,90
	4260	Zakup energii	82 000,00	- 4 000,00	78 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 800,00	28 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 400,00	1 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 220,00	0,00	30 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 514,00	233,00	21 747,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 706,00	- 233,00	8 473,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	788 820,00	- 4 000,00	784 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	- 3 000,00	29 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	383 253,00	0,00	383 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 590,00	- 1 000,00	297 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 068,00	0,00	54 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 701,00	0,00	7 701,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	326,72	900,00	1 226,72
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
80195		Pozostała działalność	111 674,00	- 260,00	111 414,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	- 260,00	520,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 690 670,74</b>	<b>25 235,51</b>	<b>5 715 906,25</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	26 883,00	26 883,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 883,00	26 883,00
85202		Domy pomocy społecznej	78 580,00	2 811,00	81 391,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	78 580,00	2 811,00	81 391,00

		terytorialnego			
85204		Rodziny zastępcze	37 822,00	- 33 007,00	4 815,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 822,00	- 33 007,00	4 815,00
85206		Wspieranie rodziny	72 130,00	0,00	72 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 913,00	- 1 641,00	57 272,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	1 641,00	2 188,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 970 160,00	74 078,00	3 044 238,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 751 509,00	71 921,00	2 823 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 613,00	865,00	50 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 883,00	147,00	139 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	- 12,00	724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00	4 096,00	7 616,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 25,00	125,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	- 1 768,00	1 432,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	4,00	2 374,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	- 150,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 633,00	- 200,00	49 433,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 387,00	- 200,00	49 187,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	652 800,74	- 32 642,49	620 158,25
	3110	Świadczenia społeczne	652 334,06	- 32 632,05	619 702,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,68	- 10,44	456,24
85219		Ośrodki pomocy społecznej	718 256,00	3 313,00	721 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 485,00	2 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 576,00	2 679,00	492 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 196,00	578,00	86 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 897,00	- 3 257,00	7 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 429,00	29 429,00



	4260	Zakup energii	14 400,00	- 3 000,00	11 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	- 338,00	562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 180,00	- 5 400,00	9 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 045,00	634,00	16 679,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	- 427,00	2 573,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 900,00	5 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 697,00	- 20 000,00	161 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 111,00	- 16 767,00	120 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 518,00	- 2 095,00	22 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 611,00	- 864,00	2 747,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	- 274,00	5 196,00
	85295	Pozostała działalność	323 593,00	4 000,00	327 593,00
	3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	4 000,00	327 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>385 615,00</b>	<b>- 13 205,00</b>	<b>372 410,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	195 589,00	- 2 000,00	193 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 730,00	- 2 000,00	136 730,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	182 379,00	- 11 205,00	171 174,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 379,00	- 11 205,00	21 174,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 552 184,00</b>	<b>36 027,00</b>	<b>2 588 211,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 260,00	160 127,00	960 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	- 3 373,00	266 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 060,00	7 000,00	102 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 200,00	160 500,00	591 700,00
	90095	Pozostała działalność	479 990,00	- 124 100,00	355 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 400,00	39 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 350,00	10 000,00	133 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 690,00	- 138 500,00	139 190,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 004 479,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 006 479,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 000,00	2 000,00	487 000,00



		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	2 000,00	387 000,00
--	--	------	--	------------	----------	------------

			<b>Razem:</b>	<b>29 622 504,92</b>	<b>104 714,51</b>	<b>29 727 219,43</b>
--	--	--	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XI/93/2015  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 26 listopada 2015 r.

**"ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU  
 ODREBNYMI USTAWAMI NA 2015 r."**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 544,00</b>	<b>9 530,00</b>	<b>139 074,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 544,00	9 530,00	139 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 434,00	861,00	101 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 596,00	147,00	18 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 653,00	21,00	2 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 501,00	8 501,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 175,00</b>
	80110		Gimnazja	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,08	595,02	992,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 602,92	- 595,02	39 007,90
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 089 956,74</b>	<b>73 345,51</b>	<b>3 163 302,25</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 967 787,00	74 078,00	3 041 865,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 751 509,00	71 921,00	2 823 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 613,00	865,00	50 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 883,00	147,00	139 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	- 12,00	724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00	4 096,00	7 616,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 25,00	125,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	- 1 768,00	1 432,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	4,00	2 374,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	- 150,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 376,00	- 200,00	16 176,00



	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 376,00	- 200,00	16 176,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 800,74	- 532,49	23 268,25
	3110	Świadczenia społeczne	23 334,06	- 522,05	22 812,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,68	- 10,44	456,24
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 400,00	0,00	81 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 364,00	109,00	61 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 399,00	- 95,00	11 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 622,00	- 14,00	1 608,00

<b>Razem:</b>		<b>3 393 834,92</b>	<b>82 875,51</b>	<b>3 476 710,43</b>
---------------	--	---------------------	------------------	---------------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/93/2015  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 26 listopada 2015 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 375 763,00</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	466 763,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	340 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	569 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 801 700,00</b>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	40 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 761 700,00



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/93/2015  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 26 listopada 2015 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>9 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 669,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 669,00	0,00	9 669,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 669,00	0,00	9 669,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	9 669,00	0,00	9 669,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>751 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	751 000,00	0,00	751 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 000,00	0,00	751 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap IV	285 000,00	0,00	285 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap V - ul. Grzybowa	182 000,00	0,00	182 000,00
			Przebudowa ulic na Osiedlu POM	284 000,00	0,00	284 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wykup gruntów	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 854,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00	0,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Miejskim	34 000,00	0,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Zakup komputerów	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup kserokopiarki	15 000,00	0,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	16 854,00	0,00	16 854,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 854,00	0,00	16 854,00

		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	16 854,00	0,00	16 854,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	14 500,00	0,00	14 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 500,00	0,00	14 500,00
		Zakup samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim (pojazd oznakowany)	14 500,00	0,00	14 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 000,00</b>	<b>- 3 770,00</b>	<b>37 230,00</b>
	80104	Przedszkola	25 000,00	- 3 770,00	21 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 3 770,00	21 230,00
		Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 1	25 000,00	- 3 770,00	21 230,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	16 000,00	0,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup schodolazu gąsienicowego z wózkiem	16 000,00	0,00	16 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 900,00	5 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 900,00	5 900,00
		Zakup kserokopiarki	0,00	5 900,00	5 900,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>784 270,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>806 270,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	27 000,00	0,00	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	27 000,00	0,00	27 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 380,00	0,00	48 380,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 380,00	0,00	48 380,00
		Zakup kotłów centralnego ogrzewania dla mieszkańców miasta w ramach programu "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni"	48 380,00	0,00	48 380,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 200,00	160 500,00	591 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 200,00	160 500,00	591 700,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	400 000,00	160 500,00	560 500,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Jaśminowej, Krótkiej, Wąskiej i Różańskiej	31 200,00	0,00	31 200,00
	90095	Pozostała działalność	277 690,00	- 138 500,00	139 190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 690,00	- 138 500,00	139 190,00



		Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Centrum Miast	200 000,00	- 138 500,00	61 500,00
		Ścieżka przyrodniczo edukacyjna "Maków bliżej natury"	77 690,00	0,00	77 690,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>191 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 020,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	100 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja celowa - Wymiana foteli i podłogi w kinie Mazowsze w Makowie Mazowieckim	100 000,00	0,00	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	91 020,00	0,00	91 020,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 020,00	0,00	91 020,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Zielony Rynek 5	91 020,00	0,00	91 020,00

<b>Razem</b>			<b>2 165 313,00</b>	<b>24 130,00</b>	<b>2 189 443,00</b>
--------------	--	--	---------------------	------------------	---------------------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/93/2015  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 26 listopada 2015 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2015 r. PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Nazwa jednostki					
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>805 459</b>		<b>134 523</b>
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			9 669
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			16 854
851	85154	Powiat Makowski			8 000
921	92109	Miejski Dom Kultury	387 000		100 000
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	418 459		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>137 600</b>		<b>165 000</b>
801	80104	Niepubliczne przedszkola	137 600		
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej			10 000
921	92105	Działalność kulturalna			10 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			145 000
<b>OGÓLEM:</b>			<b>943 059</b>		<b>299 523</b>