

**UCHWAŁA NR XII/100/2015  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 17 grudnia 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 **30.293.556,79 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 29.968.713,79 zł,

b) majątkowe w kwocie 324.843,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **29.400.856,79 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 27.414.419,79 zł,

b) majątkowe w kwocie 1.986.437,00 zł.

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

§ 4. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 892.700 zł z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 909.000 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 1.986.437 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. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

  
Jerzy Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/100/2015  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 474 000,00</b>	<b>- 19 400,00</b>	<b>1 454 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 500,00	- 14 900,00	700 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	58 000,00	5 000,00	63 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	- 20 000,00	65 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	100,00	4 600,00
	70095		Pozostała działalność	758 500,00	- 4 500,00	754 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>82 700,00</b>	<b>- 47 733,64</b>	<b>34 966,36</b>
	72095		Pozostała działalność	82 700,00	- 47 733,64	34 966,36
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 295,00	- 40 573,54	29 721,46
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 405,00	- 7 160,10	5 244,90
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250 042,00</b>	<b>900,00</b>	<b>250 942,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 094,00	40,00	139 134,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	40,00	60,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	860,00	13 360,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 500,00	860,00	10 360,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 166 087,00</b>	<b>116 925,00</b>	<b>12 283 012,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 774 370,00	100,00	2 774 470,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	100,00	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 324 783,00	197 625,00	2 522 408,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 520 000,00	93 000,00	1 613 000,00
		0320	Podatek rolny	72 000,00	- 12 000,00	60 000,00
		0330	Podatek leśny	583,00	125,00	708,00
		0340	Podatek od środków transportowych	415 000,00	58 500,00	473 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	25 000,00	105 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	23 000,00	208 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	2 000,00	6 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	596 350,00	- 80 800,00	515 550,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	10 000,00	260 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	45 000,00	8 000,00	53 000,00

		ustaw				
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 245 528,00</b>	<b>850,00</b>	<b>8 246 378,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	850,00	35 850,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11 000,00	11 000,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	35 000,00	- 10 150,00	24 850,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 989 699,00</b>	<b>166 620,00</b>	<b>2 156 319,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 021,00	13 000,00	136 021,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	13 000,00	38 000,00
	80104		Przedszkola	1 290 837,00	153 620,00	1 444 457,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	291 933,00	153 620,00	445 553,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 118 572,00</b>	<b>- 57 436,00</b>	<b>1 061 136,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 055,00	2 500,00	14 555,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	2 500,00	14 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	896 000,00	1 250,00	897 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	250,00	250,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 680,00	- 2 400,00	66 280,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 300,00	- 2 400,00	17 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 060,00	560,00	5 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 060,00	560,00	5 620,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	630,00	40 630,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	630,00	40 630,00
	90095		Pozostała działalność	96 395,00	- 59 976,00	36 419,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 705,00	- 9 900,00	16 805,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 690,00	- 50 076,00	19 614,00
<b>Razem:</b>				<b>30 132 831,43</b>	<b>160 725,36</b>	<b>30 293 556,79</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/100/2015  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>984 000,00</b>	<b>- 1 845,00</b>	<b>982 155,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	984 000,00	- 1 845,00	982 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 000,00	- 1 845,00	749 155,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 436 900,00</b>	<b>- 178 000,00</b>	<b>1 258 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 900,00	- 153 000,00	205 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 078 000,00	- 25 000,00	1 053 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>127 700,00</b>	<b>- 28 223,64</b>	<b>99 476,36</b>
	72095		Pozostała działalność	127 700,00	- 28 223,64	99 476,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198,31	- 7,98	2 190,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,94	- 1,41	386,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy	313,31	- 0,30	313,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	55,29	- 0,04	55,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 788,38	- 12,88	12 775,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 256,77	- 2,27	2 254,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 950,00	- 8 473,44	14 476,56
		4309	Zakup usług pozostałych	4 050,00	- 1 495,32	2 554,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00	- 7 500,00	25 000,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 050,00	- 448,80	27 601,20
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	- 79,20	4 870,80
		4437	Różne opłaty i składki	3 995,00	- 3 571,70	423,30
		4439	Różne opłaty i składki	705,00	- 630,30	74,70
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 915 323,00</b>	<b>9 548,00</b>	<b>3 924 871,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 440,00	- 200,00	138 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 438 337,00	9 748,00	3 448 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 113,00	400,00	129 513,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 188,00	12 887,00	60 075,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	- 2 568,00	1 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	- 421,00	33 579,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	- 550,00	22 450,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 000,00</b>	<b>- 1 603,00</b>	<b>32 397,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	- 1 603,00	1 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 900,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 203,00	797,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>341 633,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>241 633,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 280 798,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 295 798,00</b>

80101		Szkoły podstawowe	4 652 603,00	14 404,00	4 667 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 113 315,00	11 000,00	3 124 315,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	- 120,00	10 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 458,22	14 735,00	150 193,22
	4260	Zakup energii	131 500,00	- 12 500,00	119 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 335,00	2 500,00	67 835,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	- 628,00	6 372,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 400,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 183,00	3 817,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 307,00	0,00	213 307,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	150,00	1 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 100,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 50,00	1 950,00
80104		Przedszkola	3 204 538,00	0,00	3 204 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 330,00	10 567,00	90 897,00
	4260	Zakup energii	88 231,00	- 5 000,00	83 231,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 977,00	- 1 500,00	11 477,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 845,00	1 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 400,00	59 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 808,00	- 2 090,00	5 718,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 505,00	395,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 015,00	- 89,00	3 926,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 310,00	- 138,00	7 172,00
80110		Gimnazja	2 704 937,00	596,00	2 705 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 810,00	1 500,00	325 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 46,00	1 454,00
	4260	Zakup energii	78 000,00	- 2 000,00	76 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 800,00	- 96,00	28 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	2 000,00	36 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	- 111,00	5 489,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 300,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	- 288,00	4 012,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	- 63,00	2 237,00
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	276 619,00	- 17 000,00	259 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,28	2 000,00	2 003,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 126,72	15 000,00	37 126,72
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 000,00	10 000,00	238 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	5 000,00	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 347,00	5 000,00	65 347,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 695 581,25</b>	<b>- 6 324,00</b>	<b>5 689 257,25</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 044 238,00	0,00	3 044 238,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 823 430,00	1 000,00	2 824 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 853,00	- 1 000,00	137 853,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	620 158,25	- 3 239,00	616 919,25
	3110	Świadczenia społeczne	619 702,01	- 3 239,00	616 463,01
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	721 569,00	0,00	721 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 255,00	- 2 500,00	489 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 774,00	- 500,00	86 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 640,00	- 150,00	7 490,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 429,00	1 808,00	31 237,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	120,00	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 780,00	1 300,00	11 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	- 78,00	1 022,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 697,00	- 3 085,00	158 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 441,00	- 2 570,00	117 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 338,00	- 515,00	21 823,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>372 410,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>357 410,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	193 589,00	- 15 000,00	178 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 817,00	- 9 000,00	127 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 710,00	- 2 500,00	23 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 570,00	- 1 000,00	2 570,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 588 211,00</b>	<b>- 42 590,00</b>	<b>2 545 621,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 680,00	- 2 400,00	66 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	- 2 400,00	17 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 387,00	0,00	960 387,00
	4260	Zakup energii	266 627,00	- 6 000,00	260 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 060,00	6 000,00	108 060,00
	90095	Pozostała działalność	355 890,00	- 40 190,00	315 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	14 000,00	33 400,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 190,00	- 50 190,00	89 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 006 479,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>1 039 479,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 000,00	43 000,00	530 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	387 000,00	43 000,00	430 000,00
	92116	Biblioteki	418 459,00	- 10 000,00	408 459,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	418 459,00	- 10 000,00	408 459,00
<b>Razem:</b>			<b>29 706 894,43</b>	<b>- 306 037,64</b>	<b>29 400 856,79</b>

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XII/100/2015  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 163 302,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 163 302,25</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 041 865,00	0,00	3 041 865,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 823 430,00	1 000,00	2 824 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 853,00	- 1 000,00	137 853,00
<b>Razem:</b>				<b>3 476 710,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 476 710,43</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/100/2015  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 17 grudnia 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>909 000,00</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
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 XII/100/2015  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 17 grudnia 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>- 1 845,00</b>	<b>749 155,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	751 000,00	- 1 845,00	749 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 000,00	- 1 845,00	749 155,00
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap IV	285 000,00	- 900,00	284 100,00
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap V - ul. Grzybowa	182 000,00	- 575,00	181 425,00
			Przebudowa ulic na Osiedlu POM	284 000,00	- 370,00	283 630,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
			Wykup gruntów	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 854,00</b>	<b>- 971,00</b>	<b>72 883,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00	- 971,00	56 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	- 421,00	33 579,00
			Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Miejskim	34 000,00	- 421,00	33 579,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	- 550,00	22 450,00
			Zakup komputerów	8 000,00	- 550,00	7 450,00
			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>37 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 230,00</b>
	80104		Przedszkola	21 230,00	0,00	21 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 230,00	0,00	21 230,00
			Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 1	21 230,00	0,00	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>5 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 900,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 900,00	0,00	5 900,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00	0,00	5 900,00
		Zakup kserokopiarki	5 900,00	0,00	5 900,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>806 270,00</b>	<b>- 50 190,00</b>	<b>756 080,00</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	591 700,00	0,00	591 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 700,00	0,00	591 700,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	560 500,00	0,00	560 500,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Jaśminowej, Krótkiej, Wąskiej i Różańskiej	31 200,00	0,00	31 200,00
	90095	Pozostała działalność	139 190,00	- 50 190,00	89 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 190,00	- 50 190,00	89 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Centrum Miast	61 500,00	0,00	61 500,00
		Ścieżka przyrodniczo edukacyjna "Maków bliżej natury"	77 690,00	- 50 190,00	27 500,00
<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>2 189 443,00</b>	<b>- 203 006,00</b>	<b>1 986 437,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/100/2015  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 17 grudnia 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>838 459</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	430 000		100 000
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	408 459		
<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>976 059</b>		<b>299 523</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/100/2015  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

<b>Dochody</b>				<b>Wydatki</b>			
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	260 000	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	238 000
				Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	22 000
<b>Ogółem</b>			<b>260 000</b>				<b>260 000</b>