

UCHWAŁA NR XXVI/192/2016
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

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

1) Dochody w łącznej kwocie **36.502.338,38 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 35.622.638,38 zł,

b) majątkowe w kwocie 879.700,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **36.735.065,38 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 32.406.456,38 zł,

b) majątkowe w kwocie 4.328.609,00 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. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 232.727 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie: 140.727 zł,

- zaciągniętych pożyczek w kwocie: 92.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.067.527 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.834.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 92.000 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2016 rok, które po zmianach wynoszą 4.328.609 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z Budżetu Miasta podmiotom należącym i nie należącym 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 2016.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/192/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 8 grudnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU
MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 992,00	19 306,00	22 298,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 992,00	19 306,00	22 298,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 992,00	19 306,00	22 298,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 821 008,00	29 284,00	1 850 292,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 066 508,00	8 284,00	1 074 792,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	- 5 420,00	80,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	5 044,00	6 044,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	403 000,00	8 360,00	411 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	300,00	3 300,00
	70095		Pozostała działalność	754 500,00	21 000,00	775 500,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	18 000,00	278 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	3 000,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	538 693,00	5 000,00	543 693,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	5 000,00	23 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 695 689,00	31 218,00	12 726 907,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	881,00	20 881,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	881,00	881,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 863 374,00	337,00	2 863 711,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	337,00	8 337,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 510 970,00	30 000,00	2 540 970,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	30 000,00	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 093 460,00	- 45 431,00	2 048 029,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 238,00	9 109,00	80 347,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	215,00	109,00	324,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 100,00	9 000,00	28 100,00
	80104		Przedszkola	1 447 010,00	460,00	1 447 470,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 138,00	- 90,00	155 048,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	- 3 800,00	346 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	110,00	360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	473 082,00	4 240,00	477 322,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	440 759,00	- 55 000,00	385 759,00
		0830	Wpływy z usług	434 980,00	- 55 050,00	379 930,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84,00	50,00	134,00
852			Pomoc społeczna	9 161 639,00	4 422,00	9 166 061,00
	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	48 460,00	370,00	48 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 393,00	351,00	18 744,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19,00	19,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 435,00	- 155,00	22 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 435,00	- 155,00	22 280,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 203,00	4 178,00	219 381,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 697,00	4 178,00	9 875,00
	85295		Pozostała działalność	314 655,00	29,00	314 684,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127,00	29,00	156,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 086 869,00	- 8 450,00	1 078 419,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 600,00	- 8 450,00	74 150,00
		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	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 600,00	- 3 450,00	29 150,00
Razem:				36 466 989,38	35 349,00	36 502 338,38

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXVI/192/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 8 grudnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 911 549,00	225,00	7 911 774,00
	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.	18 393,00	351,00	18 744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 393,00	351,00	18 744,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 435,00	- 155,00	22 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 435,00	- 155,00	22 280,00
	85295		Pozostała działalność	127,00	29,00	156,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127,00	29,00	156,00
Razem:				8 202 409,38	225,00	8 202 634,38

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/192/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 8 grudnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU
MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	194 205,00	- 6 254,00	187 951,00
	40001		Dostarczanie ciepła	30 000,00	- 6 254,00	23 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 6 254,00	23 746,00
600			Transport i łączność	1 372 950,00	12 110,00	1 385 060,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 390,00	12 110,00	45 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 390,00	12 110,00	45 500,00
720			Informatyka	38 887,00	- 5 000,00	33 887,00
	72095		Pozostała działalność	38 887,00	- 5 000,00	33 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 549 372,00	- 1 080,00	4 548 292,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 800,00	0,00	129 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 300,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 736 744,00	4 920,00	3 741 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 485,00	6 150,00	153 635,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00	- 1 230,00	6 765,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	3 000,00	137 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 000,00	31 000,00
	75095		Pozostała działalność	377 161,00	- 9 000,00	368 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 111,00	- 6 000,00	25 111,00
801			Oświata i wychowanie	12 076 086,00	- 49 924,00	12 026 162,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 791 442,00	17 440,00	4 808 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 513,00	13 778,00	3 152 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 917,00	3 090,00	172 007,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 041,00	678,00	63 719,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 095,00	- 106,00	275 989,00
	80104		Przedszkola	3 276 420,00	- 12 283,00	3 264 137,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 600,00	- 12 743,00	182 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 830,00	3 618,00	1 809 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 918,00	622,00	320 540,00
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	- 3 780,00	346 220,00

80110		Gimnazja	2 618 630,00	38,00	2 618 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 043,00	- 6 000,00	1 729 043,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 535,00	6 038,00	106 573,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	738 903,00	- 55 119,00	683 784,00
	4220	Zakup środków żywności	377 701,00	- 55 000,00	322 701,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	- 119,00	10 820,00
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	461 053,00	0,00	461 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 458,00	- 204,00	271 254,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 333,99	2 314,00	54 647,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 635,00	- 2 110,00	11 525,00
851		Ochrona zdrowia	260 000,00	0,00	260 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 000,00	0,00	238 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 342,00	558,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	342,00	681,00
852		Pomoc społeczna	10 548 695,00	- 33 604,00	10 515 091,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 549,00	- 9 862,00	687,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 549,00	- 9 862,00	687,00
	85202	Domy pomocy społecznej	88 050,00	2 165,00	90 215,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 050,00	2 165,00	90 215,00
	85204	Rodziny zastępcze	8 360,00	- 1 639,00	6 721,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 360,00	- 1 639,00	6 721,00
	85206	Wspieranie rodziny	79 964,00	- 7 617,00	72 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 385,00	- 5 964,00	55 421,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 135,00	- 121,00	4 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 283,00	- 1 493,00	9 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	723,00	- 39,00	684,00
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	48 460,00	370,00	48 830,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19,00	19,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 460,00	351,00	48 811,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	614 335,00	- 14 685,00	599 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	613 895,11	- 14 681,97	599 213,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,89	- 3,03	436,86
85219		Ośrodki pomocy społecznej	698 615,00	0,00	698 615,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 1 200,00	2 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 310,00	- 3 370,00	36 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 304,00	1 700,00	89 004,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 603,00	- 2 100,00	6 503,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 451,00	2 451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 060,00	9 007,00	26 067,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	13 500,00	- 2 800,00	10 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	- 315,00	205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 288,00	- 3 088,00	9 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 561,00	- 1 200,00	4 361,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 18,00	982,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 224,00	733,00	15 957,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	- 800,00	2 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 147,00	0,00	182 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 432,00	145,00	138 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 514,00	- 127,00	24 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 489,00	- 18,00	3 471,00
	85295	Pozostała działalność	377 615,00	- 2 336,00	375 279,00
	3110	Świadczenia społeczne	377 488,00	- 2 365,00	375 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	29,00	156,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	376 725,00	- 8 949,00	367 776,00
	85401	Świetlice szkolne	196 763,00	- 8 250,00	188 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 060,00	- 6 200,00	129 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 054,00	- 1 200,00	23 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 607,00	- 300,00	3 307,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00	- 550,00	13 760,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	- 699,00	7 301,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	- 600,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 299,00	- 99,00	2 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 919 077,00	- 1 950,00	2 917 127,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 600,00	- 8 450,00	74 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 600,00	- 8 450,00	74 150,00
	90095	Pozostała działalność	887 862,00	6 500,00	894 362,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 855,00	6 500,00	629 355,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	924 900,00	130 000,00	1 054 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 000,00	130 000,00	575 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	130 000,00	190 000,00
Razem:			36 699 716,38	35 349,00	36 735 065,38

Załącznik Nr 2 a do Uchwały Nr XXVI/192/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 8 grudnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI
USTAWAMI NA 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 911 549,00	225,00	7 911 774,00
	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	18 393,00	351,00	18 744,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 393,00	351,00	18 744,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 435,00	- 155,00	22 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 995,11	- 151,97	21 843,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,89	- 3,03	436,86
	85295		Pozostała działalność	127,00	29,00	156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	29,00	156,00
Razem:				8 202 409,38	225,00	8 202 634,38

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/192/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 8 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 067 527,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	926 527,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	300 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	841 000,00
Rozchody ogółem:			1 834 800,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 834 800,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/192/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 8 grudnia 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	164 205,00	0,00	164 205,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	164 205,00	0,00	164 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 205,00	0,00	164 205,00
			Modernizacja progów piętrzącego na rzece Orzyc wraz z budową małej elektrowni wodnej	164 205,00	0,00	164 205,00
600			Transport i łączność	1 091 560,00	0,00	1 091 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 091 560,00	0,00	1 091 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 560,00	0,00	1 091 560,00
			Budowa chodnika w ul. Żytniej (od ul. Grzybowej do ul. Wiśniowej)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim	184 200,00	0,00	184 200,00
			Modernizacja ulicy Malinowej i Długiej	224 000,00	0,00	224 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic na Osiedlu Bursztynowa	78 300,00	0,00	78 300,00
			Przebudowa ulicy Chabrowej	267 500,00	0,00	267 500,00
			Przebudowa ulicy Przemysłowej	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy W. Witosa wraz z budową parkingu	277 560,00	0,00	277 560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 014 400,00	0,00	1 014 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wykup gruntów	25 000,00	0,00	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	989 400,00	0,00	989 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 400,00	0,00	989 400,00
			Termomodernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 28	989 400,00	0,00	989 400,00
750			Administracja publiczna	476 510,00	4 920,00	481 430,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 480,00	4 920,00	160 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 485,00	6 150,00	153 635,00
			Poprawa efektywności ekologicznej poprzez termomodernizację budynków Urzędu Miejskiego	108 485,00	6 150,00	114 635,00
			Przebudowa wejścia do Urzędu Miejskiego	39 000,00	0,00	39 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00	- 1 230,00	6 765,00
			Zakup oprogramowania "Rejestr VAT"	7 995,00	- 1 230,00	6 765,00
	75095		Pozostała działalność	321 030,00	0,00	321 030,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 824,00	0,00	256 824,00
			Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	256 824,00	0,00	256 824,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 206,00	0,00	64 206,00

		Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	64 206,00	0,00	64 206,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup łodzi ratowniczej dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP w Makowie Mazowieckim	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 264,00	- 1 950,00	1 173 314,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 695,00	0,00	17 695,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 695,00	0,00	17 695,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żytniej wraz z chodnikiem	4 345,00	0,00	4 345,00
		Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia nieruchomości przy ul. Mickiewicza 24	13 350,00	0,00	13 350,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 150,00	0,00	6 150,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	6 150,00
		Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	6 150,00	0,00	6 150,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 600,00	- 8 450,00	74 150,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 600,00	- 8 450,00	74 150,00
		Zakup kotłów centralnego ogrzewania dla mieszkańców miasta w ramach programu "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni"	82 600,00	- 8 450,00	74 150,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 194,00	0,00	407 194,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 194,00	0,00	407 194,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	356 500,00	0,00	356 500,00
		Opracowanie dokumentacji modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Maków Mazowiecki	25 000,00	0,00	25 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Maków Mazowiecki	25 694,00	0,00	25 694,00
	90095	Pozostała działalność	661 625,00	6 500,00	668 125,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 855,00	6 500,00	629 355,00
		"Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z budynkiem zabytkowej bożnicy żydowskiej	305 570,00	6 500,00	312 070,00
		Budowa placów zabaw na terenie miasta Maków Mazowiecki	108 045,00	0,00	108 045,00
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa Targowiska Miejskiego	75 000,00	0,00	75 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Centrum Miast	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie Zalewu	94 240,00	0,00	94 240,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 893,00	0,00	34 893,00
		Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Makowa Mazowieckiego	34 893,00	0,00	34 893,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 877,00	0,00	3 877,00
		Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Makowa Mazowieckiego	3 877,00	0,00	3 877,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	130 000,00	190 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	130 000,00	190 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	130 000,00	190 000,00
			Dotacja celowa - "Remont, modernizacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiego Domu Kultury"	60 000,00	130 000,00	190 000,00
926			Kultura fizyczna	183 700,00	0,00	183 700,00
	92601		Obiekty sportowe	183 700,00	0,00	183 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 700,00	0,00	183 700,00
			Modernizacja Stadionu Miejskiego	175 000,00	0,00	175 000,00
			Wykonanie piłkochwyłów na boisku przy ulicy Ciechanowskiej	8 700,00	0,00	8 700,00
Razem				4 195 639,00	132 970,00	4 328 609,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/192/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 8 grudnia 2016 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2016 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					
Jednostki sektora finansów publicznych			795 900		245 500
600	60078	Gmina Szelków			45 500
851	85154	Powiat Makowski			10 000
921	92109	Miejski Dom Kultury	385 000		190 000
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	410 900		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			195 600		200 500
801	80104	Niepubliczne przedszkola	182 857		
801	80149	Niepubliczne przedszkola	12 743		
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej			10 000
921	92105	Działalność kulturalna			39 000
926	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			121 500
OGÓLEM:			991 500		446 000