

UCHWAŁA NR XXXVIII/283/2017
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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 2016 r., poz. 1870 ze zm.) **Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

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

1) Dochody w łącznej kwocie **40.654.157,63 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 38.228.238,63 zł,

b) majątkowe w kwocie 2.425.919,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **44.426.246,63 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 34.795.401,63 zł,

b) majątkowe w kwocie 9.630.845,00 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 załącznikiem Nr 1a i 2a.

§ 4. 1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 3.772.089 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie: 1.939.000 zł,

- wolnych środków w kwocie: 1.833.089 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.008.570,17 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.236.481,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.939.000 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2017 rok, które po zmianach wynoszą 9.630.845 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 191.633 zł.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/283/2017
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 października 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	171 229,00	13 270,00	184 499,00
	60016		Drogi publiczne gminne	171 229,00	13 270,00	184 499,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 270,00	13 270,00
630			Turystyka	2 500,00	- 480,00	2 020,00
	63095		Pozostała działalność	2 500,00	- 480,00	2 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	- 480,00	2 020,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 847 019,00	10 447,00	1 857 466,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 044 481,00	10 447,00	1 054 928,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	8 000,00	68 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 447,00	2 447,00
750			Administracja publiczna	575 409,00	61 293,00	636 702,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 700,00	26 400,00	62 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 700,00	26 400,00	61 100,00
	75095		Pozostała działalność	337 360,00	34 893,00	372 253,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 659,00	29 659,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 234,00	5 234,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 443 951,00	- 303 654,00	13 140 297,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 897 459,00	- 320 000,00	2 577 459,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 830 000,00	- 320 000,00	2 510 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	506 252,00	16 346,00	522 598,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	16 346,00	256 346,00

801		Oświata i wychowanie	1 971 319,00	- 82 419,00	1 888 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	158 881,00	10 306,00	169 187,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	152,00	118,00	270,00
		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	17 282,00	8 000,00	25 282,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,00	35,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	20,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 467,00	134,00	1 601,00
		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	111 980,00	1 999,00	113 979,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 072,00	- 28 000,00	22 072,00
		0830 Wpływy z usług	38 030,00	- 28 000,00	10 030,00
	80104	Przedszkola	1 393 527,00	- 65 000,00	1 328 527,00
		0830 Wpływy z usług	524 800,00	- 65 000,00	459 800,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	324 120,00	0,00	324 120,00
		0830 Wpływy z usług	324 000,00	- 353,00	323 647,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	353,00	473,00
	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	2 995,00	275,00	3 270,00
		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	2 995,00	275,00	3 270,00
852		Pomoc społeczna	1 333 249,00	2 548,00	1 335 797,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 521,00	1 182,00	4 703,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 521,00	1 182,00	4 703,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 099,00	1 366,00	108 465,00
		0830 Wpływy z usług	20 374,00	1 366,00	21 740,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 034 659,00	- 1 773 293,00	1 261 366,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	1 600,00	39 600,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	38 000,00	1 600,00	39 600,00
	90095	Pozostała działalność	1 819 481,00	- 1 774 893,00	44 588,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 774 893,00	- 1 774 893,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 148 082,00	45 320,00	1 193 402,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	45 320,00	45 320,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 320,00	45 320,00
--	--	------	--	------	-----------	-----------

Razem:				42 681 125,63	- 2 026 968,00	40 654 157,63
---------------	--	--	--	----------------------	-----------------------	----------------------

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXVIII/283/2017
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 października 2017 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	156 699,00	2 274,00	158 973,00
	80101		Szkoły podstawowe	111 980,00	1 999,00	113 979,00
		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	111 980,00	1 999,00	113 979,00
	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	2 995,00	275,00	3 270,00
		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	2 995,00	275,00	3 270,00
Razem:				10 339 547,63	2 274,00	10 341 821,63

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/283/2017
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 października 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 171 549,00	3 852,00	5 175 401,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	75 000,00	49 000,00	124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	49 000,00	124 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 096 549,00	- 45 148,00	5 051 401,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 852,00	4 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 819 049,00	- 47 000,00	4 772 049,00
630			Turystyka	22 016,00	- 5 123,00	16 893,00
	63095		Pozostała działalność	22 016,00	- 5 123,00	16 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	- 172,00	344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 251,00	2 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 4 200,00	13 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 187 020,00	18 700,00	1 205 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 500,00	18 700,00	199 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 500,00	36 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 000,00	- 31 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00	28 700,00	93 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	19 500,00
	70095		Pozostała działalność	1 006 520,00	0,00	1 006 520,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	5 000,00	265 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	245 000,00	- 5 000,00	240 000,00
720			Informatyka	35 756,00	- 5 296,00	30 460,00
	72095		Pozostała działalność	35 756,00	- 5 296,00	30 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 760,00	- 3 396,00	29 364,00
		4430	Różne opłaty i składki	996,00	100,00	1 096,00
750			Administracja publiczna	4 342 990,00	39 400,00	4 382 390,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 497 324,00	39 400,00	3 536 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 456,00	22 527,00	2 254 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 651,00	3 873,00	397 524,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	7 000,00	102 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	3 000,00	21 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 000,00	23 000,00
757			Obsługa długu publicznego	441 633,00	- 150 000,00	291 633,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	341 633,00	- 150 000,00	191 633,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	341 633,00	- 150 000,00	191 633,00
801			Oświata i wychowanie	13 098 359,00	8 861,00	13 107 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 646 613,00	23 183,00	5 669 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 381,55	22 555,87	132 937,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 780,45	10 580,13	156 360,58
		4260	Zakup energii	121 015,00	13 067,00	134 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 566,00	5 000,00	85 566,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 665,00	700,00	3 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00	- 28 720,00	454 280,00
	80104		Przedszkola	3 616 681,00	- 16 945,00	3 599 736,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 516,00	- 16 945,00	308 571,00
	80110		Gimnazja	2 462 977,00	- 12 897,00	2 450 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,00	- 997,00	993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 573,39	- 7 000,00	46 573,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 200,61	- 2 900,00	44 300,61
		4300	Zakup usług pozostałych	35 625,00	- 2 000,00	33 625,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	714 616,00	- 1 700,00	712 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 670,00	- 1 000,00	14 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 700,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 833,00	16 945,00	67 778,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 833,00	16 945,00	67 778,00
	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	421 237,00	275,00	421 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 141,74	2,73	16 144,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 479,26	272,27	26 751,53
851			Ochrona zdrowia	240 000,00	16 346,00	256 346,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	16 346,00	246 346,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 289,00	12 346,00	77 635,00
852			Pomoc społeczna	2 734 958,00	- 2 416,00	2 732 542,00
	85202		Domy pomocy społecznej	116 535,00	- 1 440,00	115 095,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 535,00	- 1 440,00	115 095,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	606 790,00	- 976,00	605 814,00
		3110	Świadczenia społeczne	606 368,18	- 976,00	605 392,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	344 759,00	- 1 000,00	343 759,00
	85401		Świetlice szkolne	188 330,00	- 1 000,00	187 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	200,00	4 690,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 480,00	- 1 000,00	1 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 470,00	- 200,00	2 270,00
855			Rodzina	9 955 602,00	2 416,00	9 958 018,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	2 416,00	8 416,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 416,00	8 416,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 659 160,00	- 3 202 640,00	3 456 520,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 500,00	- 3 000,00	102 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 300,00	47 000,00	527 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 300,00	47 000,00	192 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	1 600,00	39 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 600,00	16 600,00
	90095		Pozostała działalność	3 796 274,00	- 3 248 240,00	548 034,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	7 000,00	202 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	- 1 740 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	- 1 510 240,00	229 760,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 798 385,00	56 650,00	2 855 035,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	56 650,00	56 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 650,00	56 650,00
Razem:				47 646 496,63	- 3 220 250,00	44 426 246,63

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVIII/283/2017
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 30 października 2017 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU
 ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	156 699,00	2 274,00	158 973,00
	80101		Szkoły podstawowe	111 980,00	1 999,00	113 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 109,55	18,87	1 128,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 870,45	1 980,13	112 850,58
	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	2 995,00	275,00	3 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,74	2,73	32,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 965,26	272,27	3 237,53

Razem:				10 339 547,63	2 274,00	10 341 821,63
---------------	--	--	--	----------------------	-----------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/283/2017
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 października 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 008 570,17
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 270 194,17
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	1 939 000,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	499 376,00
Rozchody ogółem:			1 236 481,17
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 236 481,17

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/283/2017
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 października 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 894 049,00	2 000,00	4 896 049,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	75 000,00	49 000,00	124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	49 000,00	124 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy ronda w drodze krajowej nr 60 w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Opracowanie dokumentacji rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 57, polegającej na poprawie stanu drogi i geometrii drogi, doposażenie drogi w niezbędne urządzenia poprawiające brd - etap I: budowa chodnika w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	30 000,00	49 000,00	79 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 819 049,00	- 47 000,00	4 772 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 819 049,00	- 47 000,00	4 772 049,00
			Budowa chodnika pomiędzy ul. Królowej Jadwigi i ul. Chrobrego	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa parkingu przy ulicy Cmentarnej i Polnej	100 546,00	0,00	100 546,00
			Modernizacja ulicy Ciechanowskiej wzdłuż bloków 3a i 3b	161 500,00	0,00	161 500,00
			Modernizacja ulicy Malinowej	372 523,00	0,00	372 523,00
			Modernizacja ulicy Reymonta	150 000,00	0,00	150 000,00
			Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic Przemysłowej i Zachodniej	86 000,00	0,00	86 000,00
			Przebudowa chodnika na ulicy Jaśminowej	8 000,00	0,00	8 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Bursztynowa wraz z montażem separatora - etap I	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka - ulica Klonowa, Jesionowa, Jałowcowa, Ogrodowa	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00
			Przebudowa ulicy Admirała Rickovera	180 000,00	- 47 000,00	133 000,00
			Przebudowa ulicy Czesława Miłosza	2 480,00	0,00	2 480,00
			Przebudowa ulicy Różanej, Konwaliowej i Słonecznikowej	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa ulicy Wincentego Witosa	288 000,00	0,00	288 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 920,00	19 500,00	139 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00	19 500,00	60 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
			Zagospodarowanie terenu działki 971/5 przy ulicy Moniuszki	41 000,00	0,00	41 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	19 500,00
			Wykup gruntów	0,00	19 500,00	19 500,00
	70095		Pozostała działalność	78 920,00	0,00	78 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 920,00	0,00	78 920,00

			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji wewnętrznych w budynku przy ulicy Polnej 1	7 000,00	0,00	7 000,00
			Termomodernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 27a	32 400,00	0,00	32 400,00
			Termomodernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 33	39 520,00	0,00	39 520,00
750			Administracja publiczna	381 300,00	0,00	381 300,00
	75095		Pozostała działalność	381 300,00	0,00	381 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 040,00	0,00	305 040,00
			Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	305 040,00	0,00	305 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 260,00	0,00	76 260,00
			Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	76 260,00	0,00	76 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	65 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup pojazdu służbowego, nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim	15 000,00	0,00	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Monitoring miejski - etap I	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	514 000,00	- 28 720,00	485 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	483 000,00	- 28 720,00	454 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00	- 28 720,00	454 280,00
			Modernizacja placu i dróg dojazdowych przy Zespole Szkół Nr 1	100 000,00	- 18 720,00	81 280,00
			Modernizacja zaplecza kuchennego w Zespole Szkół Nr 2 w Makowie Mazowieckim wraz z wyposażeniem	353 000,00	0,00	353 000,00
			Wymiana pionów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w budynku Zespołu Szkół Nr 1	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	31 000,00	0,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
			Modernizacja zaplecza kuchennego w Przedszkolu Samorządowym Nr 2	31 000,00	0,00	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 889 386,00	- 3 203 240,00	1 686 146,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	805 000,00	0,00	805 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	0,00	805 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego	785 000,00	0,00	785 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na montaż separatora w kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	228 401,00	0,00	228 401,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 047,00	0,00	106 047,00
			Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	106 047,00	0,00	106 047,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 354,00	0,00	122 354,00

		Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	122 354,00	0,00	122 354,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	186 685,00	0,00	186 685,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 685,00	0,00	186 685,00
		Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie miasta Maków Mazowiecki w 2017 r.	186 685,00	0,00	186 685,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 300,00	47 000,00	192 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 300,00	47 000,00	192 300,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Ciechanowskiej	64 300,00	0,00	64 300,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Cmentarnej	57 500,00	0,00	57 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy W.Witosa	23 500,00	0,00	23 500,00
		Przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Admirała Rickovera	0,00	47 000,00	47 000,00
90095		Pozostała działalność	3 524 000,00	- 3 250 240,00	273 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	19 000,00	0,00	19 000,00
		Rewitalizacja Parku Sopera i nadanie mu nowych funkcji społecznych	9 200,00	0,00	9 200,00
		Wykonanie przyłącza energetyczne wraz z oświetleniem Parku Sopera	15 800,00	0,00	15 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	- 1 740 000,00	0,00
		"Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z budynkiem zabytkowej bożnicy żydowskiej i kamienicą przy ul. Grabowej	1 740 000,00	- 1 740 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	- 1 510 240,00	229 760,00
		"Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim pochodzącego z 1873 r. i przystosowanie na cele edukacyjne, kulturalne i turystyczne	1 740 000,00	- 1 510 240,00	229 760,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 000,00	56 650,00	1 956 650,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 809,00	0,00	1 115 809,00
		Restauracja zabytkowego budynku modlitewnego Bet-Hamidrasz w Makowie Mazowieckim pochodzącego z 1873 r. i przystosowanie na cele edukacyjne, kulturalne i turystyczne	1 115 809,00	0,00	1 115 809,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 191,00	0,00	784 191,00
		Restauracja zabytkowego budynku modlitewnego Bet-Hamidrasz w Makowie Mazowieckim pochodzącego z 1873 r. i przystosowanie na cele edukacyjne, kulturalne i turystyczne	784 191,00	0,00	784 191,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	56 650,00	56 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 650,00	56 650,00
		Rewitalizacja miejsca pochówku 20 Polaków - uczniów i harcerzy rozstrzelanych w 1940 roku przez Niemców	0,00	56 650,00	56 650,00

926			Kultura fizyczna	21 000,00	0,00	21 000,00
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Modernizacja trybun i ławek rezerwowych na Stadionie Miejskim	21 000,00	0,00	21 000,00
Razem				12 784 655,00	- 3 153 810,00	9 630 845,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/283/2017
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 października 2017 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2017 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			810 135		65 000
851	85154	Powiat Makowski			10 000
921	92109	Miejski Dom Kultury	401 135		55 000
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	409 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			376 349		170 750
801	80104	Niepubliczne przedszkola	308 571		
801	80149	Niepubliczne przedszkola	67 778		
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej			10 000
921	92105	Działalność kulturalna			33 250
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			127 500
OGÓLEM:			1 186 484		235 750

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/283/2017
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 października 2017 r.

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

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	256 346	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	246 346
				Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	10 000
Ogółem			256 346				256 346