

**UCHWAŁA NR XLVI/342/2018**  
**RADY MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI**

z dnia 24 maja 2018 r.

**w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 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 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 2017 r., poz. 2077)

**Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

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

1) Dochody w łącznej kwocie **47.992.109,07 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie 38.775.886,07 zł,

b) majątkowe w kwocie 9.216.223,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **59.306.716,07 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie 36.203.714,07 zł,

b) majątkowe w kwocie 23.103.002,00 zł.

**§ 3. 1.** Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 11.314.607,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 11.314.607,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.618.170,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.303.563,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.314.607,00 zł.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2018 rok, które po zmianach wynoszą 23.103.002,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300.000 zł.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 7. 1.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jerzy Dąbrowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/342/2018  
Rady Miasta Maków Mazowiecki  
z dnia 24 maja 2018 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 542,07</b>	<b>529,00</b>	<b>16 071,07</b>
	01095		Pozostała działalność	15 542,07	529,00	16 071,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	529,00	629,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 914 000,00</b>	<b>- 317 021,00</b>	<b>2 596 979,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	956 500,00	1 686,00	958 186,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	740,00	740,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	446,00	446,00
	70095		Pozostała działalność	1 957 500,00	- 318 707,00	1 638 793,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	645,00	2 645,00
		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	1 120 000,00	- 319 352,00	800 648,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>302 531,00</b>	<b>108,00</b>	<b>302 639,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 492,00	108,00	10 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98,00	98,00
<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>13 870 315,00</b>	<b>200,00</b>	<b>13 870 515,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	523 100,00	200,00	523 300,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00
<b>Razem:</b>				<b>48 308 293,07</b>	<b>- 316 184,00</b>	<b>47 992 109,07</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/342/2018

Rady Miasta Maków Mazowiecki

z dnia 24 maja 2018 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 043 500,00</b>	<b>1 603 000,00</b>	<b>4 646 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 043 500,00	1 603 000,00	4 646 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 752 500,00	1 603 000,00	4 355 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 771 297,00</b>	<b>- 456 000,00</b>	<b>2 315 297,00</b>
	70095		Pozostała działalność	2 644 540,00	- 456 000,00	2 188 540,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	- 319 352,00	800 648,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	- 136 648,00	343 352,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 171 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 171 630,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 589,00	0,00	50 589,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 7 000,00	18 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	- 588,00	1 512,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	588,00	988,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 478 435,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>13 548 435,00</b>
	80104		Przedszkola	3 962 755,00	70 000,00	4 032 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 364 178,00</b>	<b>- 300 000,00</b>	<b>19 064 178,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 816 500,00	- 420 000,00	1 396 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	- 400 000,00	1 350 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 000,00	40 000,00	181 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 000,00	120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000,00	- 20 000,00	275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 20 000,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 005 362,00	100 000,00	15 105 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 234 638,00	100 000,00	9 334 638,00

<b>Razem:</b>	<b>58 389 716,07</b>	<b>917 000,00</b>	<b>59 306 716,07</b>
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/342/2018  
Rady Miasta Maków Mazowiecki  
z dnia 24 maja 2018 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 618 170,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	618 170,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 003 563,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 003 563,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	300 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/342/2018  
Rady Miasta Maków Mazowiecki  
z dnia 24 maja 2018 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 752 500,00</b>	<b>1 603 000,00</b>	<b>4 355 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 752 500,00	1 603 000,00	4 355 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 752 500,00	1 603 000,00	4 355 500,00
			Modernizacja nawierzchni chodników na terenie miasta (ulice: Jaśminowa, B. Prusa, S. Staszica)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja ulic wokół centrum Starego Miasta	2 000 000,00	213 000,00	2 213 000,00
			Modernizacja ulicy Kolejowej	500 000,00	490 000,00	990 000,00
			Modernizacja ulicy Nadrzeczej	200 000,00	0,00	200 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Iwaskiewiczza	12 500,00	0,00	12 500,00
			Przebudowa ulicy Czesława Miłozza	0,00	400 000,00	400 000,00
			Przebudowa ulicy Zachodniej	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 652 000,00</b>	<b>- 456 000,00</b>	<b>1 196 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 652 000,00	- 456 000,00	1 196 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
			Modernizacja terenów mieszkaniowych i infrastruktury społecznej	52 000,00	0,00	52 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	- 319 352,00	800 648,00
			Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A	1 120 000,00	- 319 352,00	800 648,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	- 136 648,00	343 352,00
			Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A	480 000,00	- 136 648,00	343 352,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 184,00</b>
	75095		Pozostała działalność	69 184,00	0,00	69 184,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 348,00	0,00	55 348,00
			Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	55 348,00	0,00	55 348,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 836,00	0,00	13 836,00
			Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	13 836,00	0,00	13 836,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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 II	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>

	80104		Przedszkola	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1	0,00	45 000,00	45 000,00
			Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 4	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 360 220,00</b>	<b>- 300 000,00</b>	<b>17 060 220,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 750 000,00	- 400 000,00	1 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	- 400 000,00	1 350 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 1-ego Maja	750 000,00	0,00	750 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej wraz z wykonaniem separatora w ulicy Zielony Rynek	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			Budowa separatora w ulicy Zielony Rynek	0,00	600 000,00	600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	535 749,00	0,00	535 749,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 749,00	0,00	248 749,00
			Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	248 749,00	0,00	248 749,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	0,00	287 000,00
			Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	287 000,00	0,00	287 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00	0,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
			Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Makowie Mazowieckim	56 000,00	0,00	56 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	259 057,00	0,00	259 057,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 057,00	0,00	259 057,00
			Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie miasta Maków Mazowiecki	259 057,00	0,00	259 057,00
	90095		Pozostała działalność	14 759 414,00	100 000,00	14 859 414,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 524 776,00	0,00	5 524 776,00
			"Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta	5 524 776,00	0,00	5 524 776,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 234 638,00	100 000,00	9 334 638,00
			"Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta	9 234 638,00	100 000,00	9 334 638,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>182 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 098,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 098,00	0,00	182 098,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 868,00	0,00	115 868,00
			Pierwszy etap wyposażenia budynku świetlicy społeczno-integracyjnej w Makowie Mazowieckim oraz Miejskiej Orkiestry Dętej	115 868,00	0,00	115 868,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 230,00	0,00	66 230,00
			Pierwszy etap wyposażenia budynku świetlicy społeczno-integracyjnej w Makowie Mazowieckim oraz Miejskiej Orkiestry Dętej	66 230,00	0,00	66 230,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 356,00	0,00	76 356,00

		Integracja mieszkańców poprzez zagospodarowanie Miasta w elementy małej architektury, place zabaw i siłownie plenerowe	76 356,00	0,00	76 356,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 644,00	0,00	43 644,00
		Integracja mieszkańców poprzez zagospodarowanie Miasta w elementy małej architektury, place zabaw i siłownie plenerowe	43 644,00	0,00	43 644,00
<b>Razem</b>			<b>22 186 002,00</b>	<b>917 000,00</b>	<b>23 103 002,00</b>