

UCHWAŁA NR XII/80/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 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 2019 r., poz. 869) **Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

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

1) Dochody w łącznej kwocie **49.132.925,17 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 42.210.051,26 zł,

b) majątkowe w kwocie 6.922.873,91 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **50.573.704,26 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 37.565.801,26 zł,

b) majątkowe w kwocie 13.007.903,00 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 1.440.779,09 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych pożyczek w kwocie 500.000,00 zł;

- wolnych środków w kwocie 940.779,09 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.192.729,09 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.751.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 591.400,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2019 rok, które po zmianach wynoszą 13.007.903,00 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 2019.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

**Dariusz
Artur Miecznikowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/80/2019

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU
MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2019 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 992,00	1 000 000,00	1 002 992,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
600			Transport i łączność	3 242 997,00	70 446,00	3 313 443,00
	60016		Drogi publiczne gminne	96 200,00	70 446,00	166 646,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 200,00	70 446,00	76 646,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 746 299,00	7 755,00	2 754 054,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	874 500,00	300,00	874 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	300,00	800,00
	70095		Pozostała działalność	1 871 799,00	7 455,00	1 879 254,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	2 500,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 455,00	4 455,00
750			Administracja publiczna	182 967,00	3 440,00	186 407,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 800,00	3 440,00	22 240,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 440,00	3 440,00
	75095		Pozostała działalność	20 135,00	0,00	20 135,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	295,00	- 295,00	0,00
		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	19 840,00	295,00	20 135,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 290,00	600,00	38 890,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 586,00	600,00	36 186,00
		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	35 586,00	600,00	36 186,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 582 248,00	4 494,00	15 586 742,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	64,00	20 064,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	64,00	64,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 830 532,00	221,00	2 830 753,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	415,00	221,00	636,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 672 148,00	3 809,00	2 675 957,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	3 809,00	13 809,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	522 200,00	400,00	522 600,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	2 538 423,00	104 198,00	2 642 621,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 821,00	20 641,00	71 462,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	63,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 821,00	20 526,00	36 347,00
	80104		Przedszkola	1 445 389,00	285,00	1 445 674,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	285,00	285,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 512,00	60 512,00
		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	0,00	60 512,00	60 512,00
	80195		Pozostała działalność	625 318,00	22 760,00	648 078,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 760,00	22 760,00
852			Pomoc społeczna	1 222 325,91	53 820,00	1 276 145,91
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 682,00	53 820,00	255 502,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 611,00	53 820,00	253 431,00

855			Rodzina	9 184 963,00	292,00	9 185 255,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 461,00	132,00	3 283 593,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00	8,00	40,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 429,00	124,00	4 553,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	358,00	160,00	518,00
		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	358,00	160,00	518,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 627 097,00	29 255,00	2 656 352,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	24 010,00	44 010,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24 000,00	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 300,00	5 245,00	9 545,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 245,00	5 245,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 868,00	2 452,00	222 320,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 452,00	2 452,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	440,00	440,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	72 000,00	145 250,00	217 250,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	95 250,00	95 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 250,00	95 250,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100 000,00

			Razem:	47 710 923,17	1 422 002,00	49 132 925,17
--	--	--	---------------	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XII/80/2019
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 27 czerwca 2019 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU
 ODREBNYMI USTAWAMI NA 2019 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 290,00	600,00	38 890,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 586,00	600,00	36 186,00
		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	35 586,00	600,00	36 186,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 512,00	60 512,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 512,00	60 512,00
		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	0,00	60 512,00	60 512,00
855			Rodzina	9 134 358,00	160,00	9 134 518,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	358,00	160,00	518,00
		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	358,00	160,00	518,00
Razem:				9 412 334,26	61 272,00	9 473 606,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/80/2019
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 27 czerwca 2019 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
 NA 2019 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
600			Transport i łączność	8 435 596,00	113 000,00	8 548 596,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 435 596,00	113 000,00	8 548 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-12 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 153 596,00	120 000,00	8 273 596,00
630			Turystyka	30 692,00	12 000,00	42 692,00
	63095		Pozostała działalność	30 692,00	12 000,00	42 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 000,00	37 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 097 286,00	21 292,00	3 118 578,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 989,00	21 292,00	514 281,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	204 742,00	204 742,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	-183 450,00	176 550,00
750			Administracja publiczna	4 051 612,00	3 440,00	4 055 052,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 651 983,00	3 440,00	3 655 423,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	3 440,00	25 440,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 290,00	600,00	38 890,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 586,00	600,00	36 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,00	86,21	1 328,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,00	12,29	190,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 207,00	501,50	9 708,50
801			Oświata i wychowanie	14 131 367,00	132 021,00	14 263 388,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 497 904,00	14 844,00	7 512 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 060 976,00	17 500,00	5 078 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 211,00	2 332,00	911 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 800,00	-4 988,00	158 812,00

80104		Przedszkola	4 245 222,00	28 108,00	4 273 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 012,00	-3 692,00	170 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	-2 700,00	900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 345,00	-2 000,00	6 345,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 900,00	-10 000,00	10 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 890,00	-500,00	1 390,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	47 000,00	177 000,00
80110		Gimnazja	408 058,00	-3 958,00	404 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-3 958,00	5 042,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 512,00	60 512,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 512,00	60 512,00
80195		Pozostała działalność	625 884,00	32 515,00	658 399,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 515,00	32 515,00
852		Pomoc społeczna	2 808 461,00	52 995,00	2 861 456,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 825,00	-825,00	152 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	825,00	-825,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	251 682,00	53 820,00	305 502,00
	3110	Świadczenia społeczne	249 611,00	53 820,00	303 431,00
855		Rodzina	9 225 678,00	292,00	9 225 970,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 252 461,00	132,00	3 252 593,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 429,00	124,00	4 553,00
	4580	Pozostałe odsetki	32,00	8,00	40,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	358,00	160,00	518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	160,00	518,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 198 948,00	25 245,00	3 224 193,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 805 000,00	0,00	1 805 000,00
	3020	Gospodarka odpadami komunalnymi	900,00	2 000,00	2 900,00
	4300	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 703 489,00	-2 000,00	1 701 489,00
	90004	Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	4210	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	90026	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000,00	5 245,00	13 245,00
	4300	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	5 245,00	10 245,00

	90095		Gospodarka odpadami komunalnymi	233 948,00	15 000,00	248 948,00
		4260	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00	15 000,00	30 000,00
926			Gospodarka odpadami komunalnymi	676 772,00	266 000,00	942 772,00
	92601		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	127 000,00	127 000,00
		6050	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	127 000,00	127 000,00
	92605		Gospodarka odpadami komunalnymi	364 672,00	39 000,00	403 672,00
		2360	Gospodarka odpadami komunalnymi	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		4210	Gospodarka odpadami komunalnymi	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4300	Gospodarka odpadami komunalnymi	69 740,00	4 000,00	73 740,00
	92695		Gospodarka odpadami komunalnymi	312 100,00	100 000,00	412 100,00
		6050	Gospodarka odpadami komunalnymi	300 000,00	100 000,00	400 000,00

			Razem:	48 946 819,26	1 626 885,00	50 573 704,26
--	--	--	---------------	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XII/80/2019

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2019 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 290,00	600,00	38 890,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 586,00	600,00	36 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,00	86,21	1 328,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,00	12,29	190,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 207,00	501,50	9 708,50
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 512,00	60 512,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 512,00	60 512,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 512,00	60 512,00
855			Rodzina	9 134 358,00	160,00	9 134 518,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	358,00	160,00	518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	160,00	518,00
Razem:				9 412 334,26	61 272,00	9 473 606,26

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/80/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 czerwca 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 192 729,09
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 801 329,09
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	1 091 400,00
Rozchody ogółem:			1 751 950,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 751 950,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/80/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 czerwca 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
600			Transport i łączność	8 153 596,00	120 000,00	8 273 596,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 153 596,00	120 000,00	8 273 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 153 596,00	120 000,00	8 273 596,00
			Modernizacja ulic w obrębie rynku północnego	0,00	120 000,00	120 000,00
			Modernizacja ulicy Długiej - etap I	250 000,00	0,00	250 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic na Osiedlu Rzemiosła	80 000,00	0,00	80 000,00
			Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic Przemysłowej i Zachodniej	6 818 596,00	0,00	6 818 596,00
			Przebudowa ulicy Zachodniej	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 027 897,00	- 183 450,00	1 844 447,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	- 183 450,00	176 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	- 183 450,00	176 550,00
			Wykup gruntów	360 000,00	- 183 450,00	176 550,00
	70095		Pozostała działalność	1 667 897,00	0,00	1 667 897,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 862,00	0,00	792 862,00
			Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A	792 862,00	0,00	792 862,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 035,00	0,00	875 035,00
			Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A	875 035,00	0,00	875 035,00
750			Administracja publiczna	88 000,00	0,00	88 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00	0,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	88 000,00
			Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z remontem łazienek w budynku Urzędu Miejskiego	88 000,00	0,00	88 000,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00	47 000,00	177 000,00
	80104		Przedszkola	130 000,00	47 000,00	177 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	47 000,00	177 000,00

		Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4	0,00	37 000,00	37 000,00
852		Pomoc społeczna	330 000,00	0,00	330 000,00
	85295	Pozostała działalność	330 000,00	0,00	330 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
		Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+ w Makowie Mazowieckim	330 000,00	0,00	330 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 860,00	0,00	617 860,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	592 000,00	0,00	592 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 000,00	0,00	592 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej	592 000,00	0,00	592 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Długiej	25 000,00	0,00	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	860,00	0,00	860,00
		6660 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	860,00	0,00	860,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup mobilnej sceny plenerowej niezbędnej do realizacji celów statutowych Miasta i Miejskiego Domu Kultury	150 000,00	0,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00	227 000,00	527 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	127 000,00	127 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 000,00	127 000,00
		Budowa przystani kajakarskiej - jedynej takiej strefy aktywności fizycznej w regionie	0,00	127 000,00	127 000,00
	92695	Pozostała działalność	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		Otwarta Strefa Aktywności przy stadionie miejskim w Makowie Mazowieckim	0,00	100 000,00	100 000,00
		Skwer Duński jedyną strefą sportu, rekreacji i odpoczynku w Makowie Mazowieckim	300 000,00	0,00	300 000,00

Razem			11 797 353,00	1 210 550,00	13 007 903,00
--------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/80/2019
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 27 czerwca 2019 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2019 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			990 000		70 000
851	85154	Powiat Makowski			10 000
921	92109	Miejski Dom Kultury	360 000		60 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	630 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			670 552		205 000
801	80104	Niepubliczne przedszkola	552 740		
801	80149	Niepubliczne przedszkola	117 812		
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej			10 000
921	92105	Działalność kulturalna			25 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			170 000
OGÓLEM:			1 660 552		275 000
RAZEM DOTACJE:			1 935 552		

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XII/80/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1 422 002 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów w rozdziale 40003 o kwotę 1 000 000 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc”,
- zwiększenie dochodów w rozdziale 60016 o kwotę 70 446 zł z tytułu wpłat od mieszkańców na dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy Zachodniej” oraz zwrot kosztów realizacji inwestycji „Modernizacja ulic w obrębie Rynku Północnego” przez MPUK Sp. z o.o. oraz Juma Sp. z o.o. na podstawie zawartych porozumień,
- zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 o kwotę 300 zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat,
- zwiększenie dochodów w rozdziale 70095 o kwotę 7 455 zł z tytułu wpływu kosztów sądowych, odsetek oraz wpływów z lat ubiegłych,
- zwiększenie dochodów w rozdziale 75023 o kwotę 3 440 zł z tytułu umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie finansowania działań objętych kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- zmiany w rozdziale 75095 pomiędzy paragrafami na kwotę 295 zł,
- zwiększenie dochodów w rozdziale 75113 o kwotę 600 zł z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DOS-980-6/19,
- zwiększenie dochodów w rozdziale 75601 o kwotę 64 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- zwiększenie dochodów w rozdziale 75615 o kwotę 221 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego,
- zwiększenie dochodów w rozdziale 75616 o kwotę 3 809 zł z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn,
- zwiększenie dochodów w rozdziale 75618 o kwotę 400 zł z tytułu wpływu opłat za licencję,
- zwiększenie dochodów w rozdziale 80101 o kwotę 20 641 zł z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji oraz środków z Powiatowego Urzędu Pracy na organizację prac interwencyjnych i robót publicznych,
- zwiększenie dochodów w rozdziale 80104 o kwotę 285 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt w przedszkolu i wyżywienie,
- zwiększenie dochodów w rozdziale 80153 o kwotę 60 512 zł z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją nr 89 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 maja 2019r. na zapewnienie uczniom prawa

- do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- zwiększenie dochodów w rozdziale 80195 o kwotę 22 760 zł z tytułu dotacji celowej na zadanie „Utworzenie nowoczesnego laboratorium językowego poprzez wymianę przestarzałych sprzętów i zakup nowych w Szkole Podstawowej nr 1”,
 - zwiększenie dochodów w rozdziale 85230 o kwotę 53 820 zł z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją nr 103 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 czerwca 2019r. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
 - zwiększenie dochodów w rozdziale 85502 o kwotę 132 zł z tytułu zwrotu świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami z lat ubiegłych,
 - zwiększenie dochodów w rozdziale 85503 o kwotę 160 zł z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją nr 136 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 czerwca 2019r. na realizację zadania związanego z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,
 - zwiększenie dochodów w rozdziale 90001 o kwotę 24 010 zł z tytułu wpłat za odprowadzenie wód opadowych wraz z odsetkami,
 - zwiększenie dochodów w rozdziale 90026 o kwotę 5 245 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na usuwanie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta w 2019 roku,
 - zwiększenie dochodów w rozdziale 92105 o kwotę 2 452 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami,
 - zwiększenie dochodów w rozdziale 92601 o kwotę 95 250 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej w ramach „MIWIS Mazowsze 2019” na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przystani kajakarskiej – jedynej takiej strefy aktywności fizycznej w regionie”,
 - zwiększenie dochodów w rozdziale 92695 o kwotę 50 000 zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach projektu Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 na realizację zadania inwestycyjnego „Otwarta Strefa Aktywności przy Stadionie Miejskim w Makowie Mazowieckim”.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1 626 885,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków w rozdziale 40003 o kwotę 1 000 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc”,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 113 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja ulic w obrębie Rynku Północnego” (120 000 zł),
- zwiększenie wydatków w rozdziale 63095 o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie w okresie wakacyjnym ratowników na kąpielisku miejskim,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 21 292 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tytułu wywłaszczenia,

- zwiększenie wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 3 440 zł z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracownika,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75113 o kwotę 600 zł obejmujące wydatki na transport zdeponowanych dokumentów z przeprowadzonych wyborów do Parlamentu Europejskiego;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 14 844 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 28 108 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 i Przedszkola Samorządowego nr 4” (47.000 zł),
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 80110 o kwotę 3 958 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80153 o kwotę 60 512 zł na zakup uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 32 515 zł na realizację zadania „Utworzenie nowoczesnego laboratorium językowego poprzez wymianę przestarzałych sprzętów i zakup nowych w Szkole Podstawowej nr 1”,
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 825 zł z tytułu zwrotu zasiłku z lat ubiegłych,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85230 o kwotę 53 820 zł na realizację zadania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85502 o kwotę 132 zł z tytułu zwrotu świadczenia rodzinnego za lata ubiegłe,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85503 o kwotę 160 zł na realizację zadania związanego z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,
- zmiany w rozdziale 90002 pomiędzy paragrafami o kwotę 2 000 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90004 o kwotę 5 000 zł wydatki bieżące związane utrzymaniem zieleni,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90026 o kwotę 5 245 zł na usługi usuwania i unieszkodliwienia azbestu na terenie miasta w 2019r.,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 15 000 zł na zakup energii,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92601 o kwotę 127 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przystani kajakarskiej – jedynej takiej strefy aktywności fizycznej w regionie”,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92605 o kwotę 39 000 zł na udzielenie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz modernizację budynku pawilonu sportowego i bieżące wydatki związane utrzymaniem obiektu,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92695 o kwotę 100 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Otwarta Strefa Aktywności przy Stadionie Miejskim w Makowie Mazowieckim”.