

**UCHWAŁA NR XIV/96/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**  
z dnia 26 sierpnia 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 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 2019 r., poz. 869) **Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Dochody budżetu na rok 2019 zwiększa się o kwotę **13.774,09 zł** do łącznej kwoty **48.433.040,26 zł**,

w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **42.312.430,18 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **6.120.610,08 zł**

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2019 zwiększa się o kwotę **150.383,00 zł** do łącznej kwoty **49.936.932,26 zł**,

w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **37.728.541,26 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **12.208.391,00 zł**

zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt w wysokości **1.503.892,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych pożyczek w kwocie 500.000,00 zł,
- b) emisji papierów wartościowych w kwocie 139.450,00 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 864.442,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.255.842,00 zł**, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.091.400,00 zł,
- b) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 300.000,00 zł,
- c) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.000.000,00 zł,

- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.864.442,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.751.950,00 zł**, z następujących tytułów:
- a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 623.200,00 zł,
  - b) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.128.750,00 zł,
  - c) udzielonych pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

### § 3.

Ustala się limit zobowiązań niniejszej uchwały:

- a) na zaciągnięcie pożyczek i emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **639.450,00 zł**,
- b) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1.451.950,00 zł**,
- c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie **100.000,00 zł**.

### § 4.

Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

### § 5.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do udzielania w roku budżetowym długoterminowych pożyczek do kwoty 1.000.000,00 zł oraz do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 350.000,00 zł, w związku z powyższym § 8 uchwały Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim Nr IV/34/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie:

„ § 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000,00 zł**.
2. Dokonywania zmian budżetu w ramach działu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych.
3. Dokonywania zmian w planie jednorocznych wydatków majątkowych w ramach działu, które nie spowodują likwidacji lub wprowadzenia nowego zadania.
4. Udzielania w roku budżetowym długoterminowych pożyczek do kwoty **1.000.000,00 zł**.
5. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **350.000,00 zł**.”

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7.

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 XIV/96/2019  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>BIEŻĄCE</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 453 755,00	0,00	3 714,92	1 457 469,92
	70095		Pozostała działalność	838 955,00	0,00	3 714,92	842 669,92
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	7 000,00	0,00	2 000,92	9 000,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 714,00	1 714,00
758			Różne rozliczenia	9 942 510,00	0,00	212,00	9 942 722,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 760,00	0,00	212,00	12 972,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	212,00	212,00
855			Rodzina	9 185 285,00	-14 271,00	14 271,00	9 185 285,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 655 144,00	-14 271,00	14 271,00	5 655 144,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 271,00	14 271,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	14 271,00	-14 271,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950 264,00	-153,00	10 000,00	1 960 111,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	153,00	-153,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	153,00	-153,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	9 756,00	0,00	10 000,00	19 756,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Bieżące razem:</b>				<b>42 298 656,26</b>	<b>-14 424,00</b>	<b>28 197,92</b>	<b>42 312 430,18</b>

<b>MAJĄTKOWE</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 888,00	0,00	0,17	747 888,17
	90095		Pozostała działalność	744 888,00	0,00	0,17	744 888,17
		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	744 888,00	0,00	0,17	744 888,17
<b>Majątkowe razem:</b>				<b>6 120 609,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>6 120 610,08</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>48 419 266,17</b>	<b>-14 424,00</b>	<b>28 198,09</b>	<b>48 433 040,26</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/96/2019  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 118 578,00	1 274 131,00	1 274 131,00	0,00	1 274 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 447,00	1 844 447,00	1 667 897,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 035,00	-8 035,00	-8 035,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 138,00	23 138,00	1 138,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 133 681,00	1 274 131,00	1 274 131,00	0,00	1 274 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 550,00	1 859 550,00	1 661 000,00	0,00	0,00
70055			Pozostała działalność	przed zmianą	2 604 297,00	936 400,00	936 400,00	0,00	936 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 897,00	1 667 897,00	1 667 897,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 035,00	-8 035,00	-8 035,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 138,00	23 138,00	1 138,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 619 400,00	936 400,00	936 400,00	0,00	936 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 000,00	1 683 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	792 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 862,00	792 862,00	792 862,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00
				po zmianach	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	875 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 035,00	875 035,00	875 035,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 035,00	-8 035,00	-8 035,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 055 052,00	3 967 052,00	3 785 272,00	2 997 832,00	787 440,00	16 000,00	166 780,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 920,00	-19 920,00	-19 920,00	0,00	-19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 035 132,00	3 947 132,00	3 765 352,00	2 997 832,00	767 520,00	16 000,00	166 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 655 423,00	3 667 423,00	3 658 423,00	2 861 257,00	697 166,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 653 923,00	3 665 923,00	3 656 923,00	2 861 257,00	695 666,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	284 626,00	284 626,00	284 626,00	0,00	284 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	283 126,00	283 126,00	283 126,00	0,00	283 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	283 126,00	283 126,00	283 126,00	0,00	283 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	58 589,00	58 589,00	58 589,00	6 589,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 420,00	-18 420,00	-18 420,00	0,00	-18 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 169,00	40 169,00	40 169,00	6 589,00	33 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 420,00	-10 420,00	-10 420,00	0,00	-10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 580,00	19 580,00	19 580,00	0,00	19 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 119 409,00	1 119 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 409,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 130 409,00	1 130 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 409,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 878 382,00	2 849 382,00	1 193 533,65	878 574,33	314 959,32	0,00	1 364 848,35	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 888 382,00	2 859 382,00	1 193 533,65	878 574,33	314 959,32	0,00	1 364 848,35	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 272 848,00	2 654 988,00	2 653 088,00	120 973,00	2 532 115,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	617 860,00	617 860,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 292 848,00	2 674 988,00	2 653 088,00	120 973,00	2 532 115,00	20 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 860,00	617 860,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	248 948,00	248 088,00	248 088,00	0,00	248 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	268 948,00	268 088,00	248 088,00	0,00	248 088,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słownym	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 230 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 280 200,00	1 125 200,00	0,00	0,00	0,00	1 125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	470 200,00	470 200,00	0,00	0,00	0,00	470 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 081 157,00	411 772,00	235 772,00	51 887,00	183 885,00	170 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	669 385,00	669 385,00	137 885,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 143 657,00	411 772,00	235 772,00	51 887,00	183 885,00	170 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	731 885,00	731 885,00	137 885,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	49 786 549,26	37 655 761,26	23 445 110,91	14 971 106,33	8 474 004,58	1 950 552,00	10 515 371,35	625 318,00	819 409,00	300 000,00	12 130 788,00	12 130 788,00	1 805 782,00	0,00		
			zmniejszenie	-27 955,00	-19 920,00	-19 920,00	0,00	-19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 035,00	-8 035,00	-8 035,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	178 338,00	92 700,00	1 500,00	0,00	1 500,00	76 200,00	10 000,00	0,00	0,00	11 000,00	85 638,00	85 638,00	1 138,00	0,00		
			po zmianach	49 936 932,26	37 728 541,26	23 426 690,91	14 971 106,33	8 455 584,58	2 026 752,00	10 525 371,35	625 318,00	819 409,00	311 000,00	12 208 391,00	12 208 391,00	1 798 885,00	0,00		



Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIV/96/2019  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2019 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	40003		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			<i>Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			<i>Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 043 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 043 596,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 043 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 043 596,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 043 596,00	0,00	8 043 596,00
			<i>Modernizacja ulic w obrębie rynku północnego</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
			<i>Modernizacja ulicy Długiej - etap I</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic na Osiedlu Rzemiosła</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
			<i>Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic Przemysłowej i Zachodniej</i>	<i>6 818 596,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 818 596,00</i>
			<i>Przebudowa ulicy Zachodniej</i>	<i>1 005 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 005 000,00</i>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 844 447,00</b>	<b>15 103,00</b>	<b>1 859 550,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>176 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 550,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 550,00	0,00	176 550,00
			<i>Wykup gruntów</i>	<i>176 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>176 550,00</i>
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 667 897,00</b>	<b>15 103,00</b>	<b>1 683 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
			<i>Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 862,00	1 138,00	794 000,00

		Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A	792 862,00	1 138,00	794 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 035,00	- 8 035,00	867 000,00
		Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A	875 035,00	- 8 035,00	867 000,00
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	182 500,00	0,00	182 500,00
	80104	Przedszkola	182 500,00	0,00	182 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 500,00	0,00	182 500,00
		Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1	140 000,00	0,00	140 000,00
		Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4	42 500,00	0,00	42 500,00
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

			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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			<i>Zakup mobilnej sceny plenerowej niezbędnej do realizacji celów statutowych Miasta i Miejskiego Domu Kultury</i>	155 000,00	0,00	155 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>669 385,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>731 885,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>131 000,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>193 500,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	62 500,00	193 500,00
			<i>Budowa przystani kajakarskiej - jedynej takiej strefy aktywności fizycznej w regionie</i>	127 000,00	0,00	127 000,00
			<i>Modernizacja budynku pawilonu sportowego</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
			<i>Modernizacja infrastruktury technicznej na obiekcie Stadionu Miejskiego w Makowie Mazowieckim</i>	0,00	62 500,00	62 500,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>538 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 385,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 500,00	0,00	400 500,00
			<i>Integracja mieszkańców Makowa Mazowieckiego poprzez stworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej oraz zakup urządzeń street workout i elementów wyposażenia strefy rekreacyjnej</i>	500,00	0,00	500,00
			<i>Otwarta Strefa Aktywności przy stadionie miejskim w Makowie Mazowieckim</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
			<i>Skwer Duński jedyną strefą sportu, rekreacji i odpoczynku w Makowie Mazowieckim</i>	300 000,00	0,00	300 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 736,00	0,00	87 736,00
			<i>Integracja mieszkańców Makowa Mazowieckiego poprzez stworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej oraz zakup urządzeń street workout i elementów wyposażenia strefy rekreacyjnej</i>	87 736,00	0,00	87 736,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 149,00	0,00	50 149,00

			<i>Integracja mieszkańców Makowa Mazowieckiego poprzez stworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej oraz zakup urządzeń street workout i elementów wyposażenia strefy rekreacyjnej</i>	50 149,00	0,00	50 149,00
<b>Razem</b>				<b>12 130 788,00</b>	<b>77 603,00</b>	<b>12 208 391,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/96/2019  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		<b>48 433 040,26</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>49 936 932,26</b>
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>(-) 1 503 892,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 255 842,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 091 400,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	300 000,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	1 000 000,00
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 864 442,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 751 950,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 128 750,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	623 200,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	1 000 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/96/2019  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2019 ROKU Z BUDŻETU 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	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 200,00</b>
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	397 000,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	73 200,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	630 000,00	0,00	0,00
851	85154	2710	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	10 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>670 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA	552 740,00	0,00	0,00
801	80149	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA	117 812,00	0,00	0,00
851	85154	2360	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	2820	DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA BUDOWĘ LUB MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ	0,00	0,00	20 000,00
921	92105	2360	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	25 000,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	170 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1 697 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 200,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE:</b>				<b>2 005 752,00</b>		

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XIV/96/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**  
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

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

DOCHODY

*Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 13.774,09 zł, w tym:*

**DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- zwiększenie dochodów w **rozdziale 70095 – Pozostała działalność** o kwotę **1.714,00 zł** z tytułu dochodów związanych ze sprzedażą złomu,
- zwiększenie dochodów w **rozdziale 70095 – Pozostała działalność** o kwotę **2.000,92 zł** z tytułu pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności cywilnoprawnych.

**DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**

zwiększenie dochodów w **rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe** o kwotę **59,00 zł** z tytułu wpływów z opłaty produktowej za lata ubiegłe.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- zwiększenie dochodów w **rozdziale 90095 – Pozostała działalność** o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego pn. *Modernizacja instalacji wodnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „METALOWIEC” w Makowie Mazowieckim*,
- zwiększenie dochodów w **rozdziale 90095 – Pozostała działalność** o kwotę **0,17 zł** z tytułu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VI Jakość życia Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych na realizację projektu pn.: *Miasto Dwóch Kultur* – korekta planu.

Ponadto dokonuje się:

- zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej finansowania zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu *Rodzina 500 plus* był paragraf 2910 – **Wpływy ze zwrotów 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 winien być paragraf 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.**
- zmiany działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej finansowania wpływów opłaty produktowej za lata ubiegłe był **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych paragraf 0400 – Wpływy z opłaty produktowej winien być Dział 758 – Różne rozliczenia Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe paragraf 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

## WYDATKI

*Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 170.303,00 zł, w tym:*

### **DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

zwiększenie wydatków w rozdziale 70095 – Pozostała działalność o kwotę 15.103,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A* – dostosowanie planu wydatków do aktualnego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji w/w projektu.

### **DZIAŁE 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

zwiększenie wydatków w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na oprocentowanie obligacji.

### **DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

zwiększenie wydatków w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat z tytułu rejestracji obligacji.

### **DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA**

zwiększenie wydatków w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe.

### **DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

zwiększenie wydatków w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego rodzinne ogrody działkowe na terenie Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego pn. *Modernizacja instalacji wodnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „METALOWIEC” w Makowie Mazowieckim.*

### **DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- zwiększenie wydatków w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury,



- zwiększenie wydatków w **rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **13.200,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury na dofinansowanie organizacji zabawy plenerowej pn. *Zakończenie lata*.

#### **DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA**

zwiększenie wydatków w **rozdziale 92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **62.500,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja infrastruktury technicznej na obiekcie Stadionu Miejskiego w Makowie Mazowieckim*.

Modernizacja Stadionu Miejskiego w Makowie Mazowieckim zakłada szereg prac związanych z poprawą bezpieczeństwa na obiekcie jak również zwiększenie komfortu korzystania z niego, a w szczególności: modernizacja ogrodzenia, montaż furtek wejściowych, montaż siedzisk, wygrodenienie miejsca dla kibiców, zakup i montaż systemu monitorującego.

*Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 19.920,00 zł, w tym:*

#### **DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- zmniejszenie wydatków w **rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **1.500,00 zł** z zakupu usług pozostałych,

- zmniejszenie wydatków w **rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **18.420,00 zł**, w tym: z wydatków planowanych na nagrody konkursowe kwotę 5.000,00 zł, z zakupu materiałów i wyposażenia kwotę 3.000,00 zł oraz z zakupu usług pozostałych kwotę 10.420,00 zł.

*Ogółem wydatki budżetu Miasta Maków Mazowiecki zwiększa się o kwotę 150.383,00 zł.*

### PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

**Plan przychodów na 2019 rok** kształtuje się na poziomie **4.255.842,00 zł** jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym na łączną kwotę 1.091.400,00 zł, w tym:
  - a) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. *Rozbudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa* w kwocie 500.000,00 zł,
  - b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. *Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia* w kwocie 460.000,00 zł,
  - c) zwrot z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nadpłaconych rat pożyczek (raty zostały ujęte w rozchodach 2018 roku i pomniejszyły kwotę długu) w kwocie 131.400,00 zł.
- 2) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 300.000,00 zł, w tym:

- a) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 300.000,00 zł.
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.864.442,00 zł.
- 4) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) – 1.000.000,00 zł.

**Plan rozchodów na rok 2019** określa się na kwotę **2.751.950,00 zł**.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2019 pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – **1.751.950,00 zł**, w tym:
  - 1) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
    - a) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Chabrowa – 16.100,00 zł,
    - b) z umowy pożyczki na dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki – 31.300,00 zł,
    - c) z umowy pożyczki na dofinansowanie termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ulicy Mickiewicza 28 w Makowie Mazowieckim – 84.000,00 zł,
    - d) z planowanej umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Różana, Słonecznikowa i Konwaliowa – 28.000,00 zł,
    - e) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Grzanka – ulica Ogrodowa, Jesionowa, Klonowa – 42.000,00 zł,
    - f) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Bursztynowej i Duńskiego Czerwonego Krzyża wraz z montażem separatora – 220.000,00 zł,
    - g) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego w Makowie Mazowieckim – 97.800,00 zł,
    - h) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy I – ego Maja w Makowie Mazowieckim – 50.500,00 zł,
    - i) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek – 53.500,00 zł.
  - 2) kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska – 110.000,00 zł,
  - 3) kredytu długoterminowego z Banku BPS – 1.018.750,00 zł.
- II. Udzielone pożyczki – **1.000.000,00 zł**, w tym:
  - 1) planowana długoterminowa pożyczka do udzielenia Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 1.000.000,00 zł.

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
*Aneta Wądoła*  
mgr Aneta Wądoła Dąbrowska