

**UCHWAŁA NR XVI/122/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 28 listopada 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 z późn. 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 zmniejsza się o kwotę **39.889,25 zł** do łącznej kwoty **50.426.026,49 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **44.800.552,86 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **5.625.473,63 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2019 zmniejsza się o kwotę **39.889,25 zł** do łącznej kwoty **52.782.947,49 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **40.762.583,49 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **12.020.364,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **2.356.921,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych pożyczek w kwocie 500.000,00 zł,
- b) emisji papierów wartościowych w kwocie 839.450,00 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 1.017.471,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.108.871,00 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 1.700.000,00 zł,
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2.017.471,00 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 **1.339.450,00 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. Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 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 XVI/122/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 listopada 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
BIEŻĄCE							
801			Oświata i wychowanie	2 707 686,00	-42 338,00	2 448,75	2 667 796,75
	80195		Pozostała działalność	648 078,00	-42 338,00	2 448,75	608 188,75
		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	546 393,00	-42 338,00	0,00	504 055,00
		2059	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	78 925,00	0,00	2 448,75	81 373,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 955 611,00	-10 100,00	10 100,00	1 955 611,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 100,00	-10 100,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 100,00	-10 100,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 206,00	0,00	10 100,00	22 306,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00
Bieżące razem:				44 840 442,11	-52 438,00	12 548,75	44 800 552,86
MAJĄTKOWE							
926			Kultura fizyczna	195 250,00	-95 250,00	95 250,00	195 250,00
	92601		Obiekty sportowe	95 250,00	-95 250,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 250,00	-95 250,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	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	0,00	95 250,00	95 250,00
Majątkowe razem:			5 625 473,63	-95 250,00	95 250,00	5 625 473,63
Ogółem:			50 465 915,74	-147 688,00	107 798,75	50 426 026,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/122/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 listopada 2019 r.

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

Dz.	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki budżetowe	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	zwiększenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5	wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji	obroty	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 5	zakup i sfinansowanie udziałów	Wliczenie wkładów do spółek handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
610			Transport i łączność	przed zmianą	8 254 469,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 469,00	2 979 469,00	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	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	0,00
				po zmianach	8 257 469,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 469,00	2 979 469,00	0,00	0,00	0,00
60004			inne publiczne gminne	przed zmianą	8 254 969,00	274 500,00	274 500,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 469,00	2 979 469,00	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	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	0,00
				po zmianach	8 254 969,00	277 500,00	277 500,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 469,00	2 979 469,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	215 200,00	215 200,00	215 200,00	0,00	215 200,00	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	218 200,00	218 200,00	218 200,00	0,00	218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	22 550,00	22 550,00	21 957,00	0,00	21 957,00	593,00	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	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	26 050,00	26 050,00	25 457,00	0,00	25 457,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	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	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 181 505,00	3 936 765,00	3 767 215,00	2 999 057,00	768 168,00	2 780,00	166 790,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	-2 700,00	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	0,00
				po zmianach	4 895 205,00	3 930 465,00	3 763 615,00	2 999 057,00	764 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miasteczek)	przed zmianą	3 725 103,00	3 560 303,00	3 551 303,00	2 850 609,00	700 694,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			na prawach powstają	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	3 721 581,00	3 556 783,00	3 547 783,00	2 856 609,00	657 094,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	164 388,00	164 388,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-1 600,00	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	106 400,00	106 400,00	106 400,00	0,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75895		Resztwa działalności	przed zmianą	26 460,88	26 460,88	23 700,88	0,00	23 700,88	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	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	23 760,88	23 760,88	23 700,88	0,00	23 700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	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	
		2908	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowych powiatowych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowych powiatowych jednostek samorządu terytorialnego - dotychczasowe zadania bieżące	po zmianach	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	
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 136 609,88	1 136 609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 409,00	316 600,88	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		
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 141 209,88	1 141 209,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 409,00	321 200,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	316 600,88	316 600,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 600,88	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		
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75701	Obsługa papierów wartościowych - kredyty i pożyczki oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego - kredyty i pożyczki	po zmianach	321 200,88	321 200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 200,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	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		
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	84 997 624,00	84 915 724,00	13 483 398,00	10 957 490,00	2 525 988,00	670 582,00	36 456,00	625 318,00	0,00	0,00	181 900,00	181 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 722,16	-77 722,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 722,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	42 832,91	42 832,91	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	37 832,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 262 734,75	14 262 734,75	13 483 398,00	10 957 490,00	2 525 988,00	675 582,00	36 456,00	585 429,75	0,00	0,00	181 900,00	181 900,00	0,00		
				przed zmianą	4 389 286,00	4 289 186,00	3 686 885,00	2 864 029,00	825 856,00	511 500,00	10 961,00	0,00	0,00	0,00	181 900,00	181 900,00	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			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 394 286,00	4 294 186,00	3 686 885,00	2 864 029,00	825 856,00	516 500,00	10 961,00	0,00	0,00	0,00	181 900,00	181 900,00			
				przed zmianą	511 540,00	511 540,00	0,00	0,00	0,00	511 540,00	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				
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	516 540,00	516 540,00	0,00	0,00	0,00	516 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80184		Przebieżki	przed zmianą	658 453,00	658 453,00	33 135,00	566,00	32 549,00	0,00	0,00	625 318,00	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				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	658 453,00	658 453,00	33 135,00	566,00	32 549,00	0,00	0,00	625 318,00	0,00	0,00					
		7540	Dotacje jednostek z budżetu dla niepublicznej jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	516 540,00	516 540,00	0,00	0,00	0,00	516 540,00	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					
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	516 540,00	516 540,00	0,00	0,00	0,00	516 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Przebieżki	przed zmianą	658 453,00	658 453,00	33 135,00	566,00	32 549,00	0,00	0,00	625 318,00	0,00	0,00					

		działalność	zmniejszenie	-77 722,16	-77 722,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 722,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 832,91	37 832,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 832,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	418 563,75	418 563,75	33 125,00	566,00	32 549,00	0,00	0,00	588 429,75	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	222 008,29	222 008,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 008,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-52 148,35	-52 148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 148,35	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	0,00	0,00
		po zmianach	169 859,94	169 859,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 859,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 163,25	38 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 609,37	-7 609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 609,37	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	0,00	0,00
		po zmianach	30 553,88	30 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 512,55	5 512,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-67,04	-67,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,04	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	0,00	0,00
		po zmianach	5 445,51	5 445,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 439,40	5 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 094,36	-1 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 094,36	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	0,00	0,00
		po zmianach	4 345,04	4 345,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	785,70	785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-158,04	-158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158,04	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	0,00	0,00
		po zmianach	627,66	627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	134 888,90	134 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 888,90	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	0,00	0,00
		zwiększenie	33 058,15	33 058,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 058,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	167 947,05	167 947,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 947,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	19 484,60	19 484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 484,60	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	0,00	
		zwiększenie	4 774,76	4 774,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 259,36	24 259,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 259,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4237	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	105 742,84	105 742,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 742,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-956,81	-956,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-956,81	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	0,00	
		po zmianach	104 786,03	104 786,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 786,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 274,16	15 274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-138,19	-138,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138,19	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	0,00	
		po zmianach	15 135,97	15 135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 567,91	27 567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 587,35	-13 587,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 587,35	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	0,00	
		po zmianach	13 980,56	13 980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 982,09	3 982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 962,65	-1 962,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 962,65	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	0,00	
		po zmianach	2 019,44	2 019,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 143 657,00	1 143 657,00	235 772,00	44 875,00	190 897,00	178 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 885,00	731 885,00	137 885,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 800,00	-9 800,00	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	1 133 857,00	1 143 657,00	235 772,00	44 875,00	190 897,00	178 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 085,00	722 085,00	137 885,00	0,00	0,00		

92601		Obiekty sparte	przed zmianą	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00	-5 800,00	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	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00	-5 800,00	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	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	550 385,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 385,00	556 385,00	137 885,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	546 385,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 385,00	546 385,00	137 885,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	406 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 600,00	406 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	402 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 600,00	402 600,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	52 822 836,74	40 792 672,74	24 275 249,79	85 769 500,57	9 586 739,22	2 009 045,80	12 747 850,95	625 330,80	819 409,88	316 600,00	12 038 664,00	12 038 664,00	1 798 130,00	0,00		
			zmniejszenie	-93 822,16	-84 822,16	-3 600,00	0,00	-3 600,00	-2 700,00	0,00	-27 722,16	0,00	0,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	53 932,93	53 932,93	6 500,00	0,00	6 500,00	5 000,00	0,00	37 832,93	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	52 782 947,51	40 761 783,51	24 278 149,79	85 769 500,57	8 589 639,22	2 011 345,80	12 747 850,95	595 428,75	819 409,88	321 500,00	12 028 864,00	12 028 864,00	1 798 130,00	0,00		

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XVI/122/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 listopada 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 979 469,00	0,00	7 979 469,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 979 469,00	0,00	7 979 469,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 979 469,00	0,00	7 979 469,00
			Modernizacja ulic w obrębie rynku północnego	150 000,00	0,00	150 000,00
				150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja ulicy Długiej - etap I	19 680,00	0,00	19 680,00
				19 680,00	0,00	19 680,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic na Osiedlu Rzemiosła	80 000,00	0,00	80 000,00
				80 000,00	0,00	80 000,00
			Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic Przemysłowej i Zachodniej	6 731 596,00	0,00	6 731 596,00
				6 731 596,00	0,00	6 731 596,00
			Przebudowa ulicy Zachodniej	998 193,00	0,00	998 193,00
				998 193,00	0,00	998 193,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 870 796,00	0,00	1 870 796,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 550,00	0,00	176 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 550,00	0,00	176 550,00
			Wykup gruntów	176 550,00	0,00	176 550,00
				176 550,00	0,00	176 550,00
	70095		Pozostała działalność	1 694 246,00	0,00	1 694 246,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			Budowa nowego przyłącza wody oraz rozprowadzenie poziomów instalacji zimnej wody w budynku przy ulicy Mickiewicza 33 w Makowie Mazowieckim	11 000,00	0,00	11 000,00
				11 000,00	0,00	11 000,00
			Modernizacja terenów mieszkaniowych przy ulicy I Maja w Makowie Mazowieckim	1 000,00	0,00	1 000,00
				1 000,00	0,00	1 000,00

			<i>Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A</i>	22 000,00	0,00	22 000,00
				22 000,00	0,00	22 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 529,00	0,00	793 529,00
			<i>Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A</i>	793 529,00	0,00	793 529,00
				793 529,00	0,00	793 529,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 717,00	0,00	866 717,00
			<i>Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A</i>	866 717,00	0,00	866 717,00
				866 717,00	0,00	866 717,00
750			Administracja publiczna	164 800,00	0,00	164 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 800,00	0,00	164 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 800,00	0,00	164 800,00
			<i>Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim</i>	76 800,00	0,00	76 800,00
				76 800,00	0,00	76 800,00
			<i>Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z remontem łazienek w budynku Urzędu Miejskiego</i>	88 000,00	0,00	88 000,00
				88 000,00	0,00	88 000,00
801			Oświata i wychowanie	181 900,00	0,00	181 900,00
	80104		Przedszkola	181 900,00	0,00	181 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 900,00	0,00	181 900,00
			<i>Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1</i>	140 000,00	0,00	140 000,00
				140 000,00	0,00	140 000,00
			<i>Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4</i>	41 900,00	0,00	41 900,00
				41 900,00	0,00	41 900,00
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
			<i>Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+ w Makowie Mazowieckim</i>	330 000,00	0,00	330 000,00
				330 000,00	0,00	330 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	616 314,00	0,00	616 314,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	590 454,00	0,00	590 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 454,00	0,00	590 454,00

		<i>Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej</i>	590 454,00	0,00	590 454,00
			590 454,00	0,00	590 454,00
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
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Długiej</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
			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
		<i>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</i>	<i>860,00</i>	<i>0,00</i>	<i>860,00</i>
			860,00	0,00	860,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000,00	0,00	155 000,00
	92195	Pozostała działalność	155 000,00	0,00	155 000,00
	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>	<i>155 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155 000,00</i>
			155 000,00	0,00	155 000,00
926		Kultura fizyczna	731 885,00	- 9 800,00	722 085,00
	92601	Obiekty sportowe	60 400,00	- 5 800,00	54 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 400,00	- 5 800,00	54 600,00
		<i>Modernizacja budynku pawilonu sportowego</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
			4 000,00	0,00	4 000,00
		<i>Modernizacja infrastruktury technicznej na obiekcie Stadionu Miejskiego w Makowie Mazowieckim</i>	<i>56 400,00</i>	<i>- 5 800,00</i>	<i>50 600,00</i>
			56 400,00	- 5 800,00	50 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 000,00	0,00	127 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	127 000,00
		<i>Budowa przystani kajakarskiej - jedynej łakiej strefy aktywności fizycznej w regionie</i>	<i>127 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127 000,00</i>

			127 000,00	0,00	127 000,00
92695		Pozostała działalność	544 485,00	- 4 000,00	540 485,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 600,00	- 4 000,00	402 600,00
		<i>Integracja mieszkańców Makowa Mazowieckiego poprzez stworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej oraz zakup urządzeń street workout i elementów wyposażenia strefy rekreacyjnej</i>	2 400,00	0,00	2 400,00
			2 400,00	0,00	2 400,00
		<i>Otwarta Strefa Aktywności przy stadionie miejskim w Makowie Mazowieckim</i>	111 700,00	- 100,00	111 600,00
			111 700,00	- 100,00	111 600,00
		<i>Skwer Duński jedyną strefą sportu, rekreacji i odpoczynku w Makowie Mazowieckim</i>	292 500,00	- 3 900,00	288 600,00
			292 500,00	- 3 900,00	288 600,00
	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
			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
			50 149,00	0,00	50 149,00
		Razem	12 030 164,00	- 9 800,00	12 020 364,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/122/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 listopada 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		50 426 026,49
2.	Wydatki		52 782 947,49
3.	Wynik budżetu		(-) 2 356 921,00
Przychody ogółem:			5 108 871,00
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	1 700 000,00
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 017 471,00
Rozchody ogółem:			2 751 950,00
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 XVI/122/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 listopada 2019 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2019 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 027 000,00	0,00	83 793,00
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
710	71004	2320	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	593,00
851	85154	2710		0,00	0,00	10 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	675 552,00	0,00	225 000,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA	516 540,00	0,00	0,00
801	80149	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA	159 012,00	0,00	0,00
851	85154	2360	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	0,00	10 000,00
010	01095	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
OGÓLEM:				1 702 552,00	0,00	308 793,00
RAZEM DOTACJE:				2 011 345,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/122/2019
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 28 listopada 2019 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
 POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział		Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 760,00
	80195		Pozostała działalność	22 760,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 100,00
	90095		Pozostała działalność	10 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00
	92116		Biblioteki	24 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
926			Kultura fizyczna	95 250,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 250,00
Razem:				162 110,00

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XVI/122/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 listopada 2019 roku

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

DOCHODY

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 39.889,25 zł, w tym:

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zmniejszenie dochodów w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** o kwotę **39.889,25 zł** z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn. *Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – dostosowanie planu do kwot wynikających z umowy o dofinansowanie.

Dokonyje się zmiany klasyfikacji budżetowej:

- pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019” na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego pn. *Akcja informacyjno – edukacyjna Maków – miasto czystego powietrza* (był Dz. 900 – 90005 – 2710 winien być Dz. 900 – 90095 – 2710),

- pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019” na dofinansowanie realizacji zadania *Budowa przystani kajakarskiej - jedynej takiej strefy aktywności fizycznej w regionie* (był Dz. 926 – 92601 – 6300 winien być Dz. 926 – 92605 – 6300).

WYDATKI

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 16.100,00 zł, w tym:

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zwiększenie wydatków w rozdziale **60016 – Transport i łączność** o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków na zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie.

DZIAŁE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- zwiększenie wydatków w rozdziale **71035 – Cmentarze** o kwotę **3.500,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie badania hydrogeologicznego gruntu.

DZIAŁE 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- zwiększenie wydatków o kwotę **4.600,00 zł** z przeznaczeniem na koszty emisji obligacji oraz inne opłaty i prowizje.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie wydatków w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych przedszkoli.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 55.989,25 zł, w tym:

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZA

- zmniejszenie wydatków w rozdziale **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **3.600,00 zł** z wydatków planowanych na zakup materiałów i wyposażenia,

- zmniejszenie wydatków w rozdziale **75095 – Pozostała działalność** o kwotę **2.700,00 zł** z planowanych wydatków na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków

gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zmniejszenie wydatków w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** o kwotę **39.889,25 zł** związanych z realizacją projektu pn. *Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – dostosowanie planu wydatków do aktualnego harmonogramu rzeczowo – finansowego.

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

- zmniejszenie wydatków w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **5.800,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Modernizacja infrastruktury technicznej na obiekcie Stadionu Miejskiego w Makowie Mazowieckim* – dostosowanie planu do realnego wykonania,

- zmniejszenie wydatków w rozdziale **92695 – Pozostała działalność** o kwotę **100,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Otwarta Strefa Aktywności przy stadionie miejskim w Makowie Mazowieckim* – dostosowanie planu do realnego wykonania,

- zmniejszenie wydatków w rozdziale **92695 – Pozostała działalność** o kwotę **3.900,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Skwer Duński jedyną strefą sportu, rekreacji i odpoczynku w Makowie Mazowieckim* – dostosowanie planu do realnego wykonania.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2019 rok kształtuje się na poziomie **5.108.871,00 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 2.017.471,00 zł.

4) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) – 1.700.000,00 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 1 – 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dr. inż. Artur Mieczkowski