

**UCHWAŁA NR XVIII/136/2019  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 grudnia 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 zwiększa się o kwotę **1.205.967,84 zł** do łącznej kwoty **52.675.727,33 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **46.098.678,90 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **6.577.048,43 zł**  
zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2019 zmniejsza się o kwotę **271.332,00 zł** do łącznej kwoty **53.555.348,49 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **41.538.869,49 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **12.016.479,00 zł**  
zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu z kwoty **2.356.921,00 zł** o kwotę **1.477.299,84 zł** do kwoty **879.621,16 zł**. Na zmniejszenie deficytu mają wpływ zamiany budżetowe oraz wpływ środków z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat. Pomniejszając dochody budżetu o środki Funduszu Dróg Samorządowych deficyt budżetu wynosi **2.061.921,16 zł**, który pokrywa się 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 722.471,16 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.813.871,16 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 5.000,00 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 2.017.471,16 zł,  
zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3.934.250,00 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,
- d) przelewów na rachunki lokat w kwocie 1.182.300,00 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**.

§ 4. Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w wysokości **583.310,00 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 XVIII/136/2019  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 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<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>BIEŻĄCE</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             |                             |
| 630            |          |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                     | 1 600,00          | -1 600,00    | 0,00        | 0,00                        |
|                | 63095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 600,00          | -1 600,00    | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 600,00          | -1 600,00    | 0,00        | 0,00                        |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 1 467 456,37      | -15 000,00   | 113 373,04  | 1 565 829,41                |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 616 060,00        | -15 000,00   | 53 900,00   | 654 960,00                  |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 55 000,00         | -15 000,00   | 0,00        | 40 000,00                   |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 490 000,00        | 0,00         | 45 000,00   | 535 000,00                  |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 69 000,00         | 0,00         | 8 600,00    | 77 600,00                   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 100,00          | 0,00         | 300,00      | 1 400,00                    |
|                | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 851 396,37        | 0,00         | 59 473,04   | 910 869,41                  |
|                |          | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 3 302,00          | 0,00         | 698,00      | 4 000,00                    |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 335 000,00        | 0,00         | 55 000,00   | 390 000,00                  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 14 725,37         | 0,00         | 3 775,04    | 18 500,41                   |
| 720            |          |      | Informatyka                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00         | 900,00      | 900,00                      |
|                | 72095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 900,00      | 900,00                      |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00         | 900,00      | 900,00                      |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 203 620,00        | -3 440,00    | 33 438,00   | 233 618,00                  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                    |                      |                   |                   |                      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                     | 51 240,00            | -3 440,00         | 12 400,00         | 80 200,00            |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 46 700,00            | 0,00              | 32 400,00         | 79 100,00            |
|     |       | 2700 | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 440,00             | -3 440,00         | 0,00              | 0,00                 |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                        | 2 000,00             | 0,00              | 1 038,00          | 3 038,00             |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                              | 2 000,00             | 0,00              | 1 038,00          | 3 038,00             |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                  | <b>15 592 142,00</b> | <b>-42 418,00</b> | <b>111 600,00</b> | <b>15 661 324,00</b> |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                    | 20 064,00            | -10 000,00        | 0,00              | 10 064,00            |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                | 20 000,00            | -10 000,00        | 0,00              | 10 000,00            |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                    | 2 856 153,00         | -18,00            | 9 080,00          | 2 865 215,00         |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                           | 636,00               | -18,00            | 0,00              | 618,00               |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                         | 81 400,00            | 0,00              | 9 080,00          | 90 480,00            |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                 | 2 655 957,00         | -15 400,00        | 101 500,00        | 2 742 057,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                  | 1 715 000,00         | 0,00              | 94 000,00         | 1 809 000,00         |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                           | 53 340,00            | -1 340,00         | 0,00              | 52 000,00            |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                           | 808,00               | -60,00            | 0,00              | 748,00               |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                         | 450 000,00           | -12 000,00        | 0,00              | 438 000,00           |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                      | 330 000,00           | 0,00              | 6 000,00          | 336 000,00           |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                       | 5 000,00             | 0,00              | 1 500,00          | 6 500,00             |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                 | 8 000,00             | -2 000,00         | 0,00              | 6 000,00             |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                   | 522 600,00           | -17 000,00        | 1 020,00          | 506 620,00           |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                          | 190 000,00           | -17 000,00        | 0,00              | 173 000,00           |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00              | 1 000,00          | 1 000,00             |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |                   |                   |                      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00              | 20,00             | 20,00                |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>10 112 117,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>129 942,00</b> | <b>10 242 059,00</b> |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 7 906 119,00         | 0,00              | 52 932,00         | 7 959 051,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 7 906 119,00         | 0,00              | 52 932,00         | 7 959 051,00         |
|     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 71 233,00         | 71 233,00            |
|     |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 71 233,00         | 71 233,00            |
|     | 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>12 972,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5 777,00</b>   | <b>18 749,00</b>     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 212,00               | 0,00              | 53,00             | 265,00               |
|     |       | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                               | 12 760,00            | 0,00              | 5 724,00          | 18 484,00            |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 667 796,75</b>  | <b>-88 188,00</b> | <b>51 906,00</b>  | <b>2 631 514,75</b>  |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>94 462,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>34 813,00</b>  | <b>129 275,00</b>    |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 52,00                | 0,00              | 54,00             | 106,00               |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 63,00                | 0,00              | 63,00             | 126,00               |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 000,00            | 0,00              | 1 286,00          | 24 286,00            |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 59 347,00            | 0,00              | 33 410,00         | 92 757,00            |
|     | 80104 |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 460 674,00</b>  | <b>-70 188,00</b> | <b>6 086,00</b>   | <b>1 396 572,00</b>  |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 110 000,00           | -24 000,00        | 0,00              | 86 000,00            |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 362 000,00           | -43 500,00        | 0,00              | 318 500,00           |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 507 318,00           | -2 688,00         | 0,00              | 504 630,00           |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 285,00               | 0,00              | 170,00            | 455,00               |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 67 186,00            | 0,00              | 5 916,00          | 73 102,00            |
|     | 80148 |      | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                        | <b>395 000,00</b>    | <b>-18 000,00</b> | <b>11 007,00</b>  | <b>388 007,00</b>    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 395 000,00           | -18 000,00        | 10 967,00         | 387 967,00           |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00              | 40,00             | 40,00                |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 424 352,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 400,00</b>   | <b>1 427 752,00</b>  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                         | 147 719,00           | 0,00              | 3 400,00          | 151 119,00           |

|                  |       |      |                                                                                                                                                                               |                      |                    |                     |                      |
|------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
|                  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                     | 13 188,00            | 0,00               | 3 400,00            | 16 588,00            |
| 855              |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                | <b>12 129 144,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>2 086,00</b>     | <b>12 130 230,00</b> |
|                  | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                       | 8 047 562,00         | 0,00               | 86,00               | 8 047 648,00         |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |
|                  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                  | 873,00               | 0,00               | 86,00               | 959,00               |
|                  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                   | 3 672 659,00         | 0,00               | 2 000,00            | 3 674 659,00         |
|                  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                  | 31 000,00            | 0,00               | 2 000,00            | 33 000,00            |
| 900              |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                              | <b>1 955 611,00</b>  | <b>-47 656,00</b>  | <b>6 050,00</b>     | <b>1 914 005,00</b>  |
|                  | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                             | 44 010,00            | -23 300,00         | 5 000,00            | 25 710,00            |
|                  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                        | 24 000,00            | -23 300,00         | 0,00                | 700,00               |
|                  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                     | 20 000,00            | 0,00               | 5 000,00            | 25 000,00            |
|                  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                   | 40 000,00            | -21 600,00         | 0,00                | 18 400,00            |
|                  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                        | 40 000,00            | -21 600,00         | 0,00                | 18 400,00            |
|                  | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                            | 12 595,00            | 0,00               | 1 050,00            | 13 645,00            |
|                  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                  | 6 760,00             | 0,00               | 840,00              | 7 600,00             |
|                  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                            | 590,00               | 0,00               | 210,00              | 800,00               |
|                  | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 22 306,00            | -2 756,00          | 0,00                | 19 550,00            |
|                  |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                         | 10 100,00            | -2 756,00          | 0,00                | 7 344,00             |
|                  |       |      | <b>Bieżące razem:</b>                                                                                                                                                         | <b>45 844 285,86</b> | <b>-198 302,00</b> | <b>452 695,04</b>   | <b>46 098 678,90</b> |
| <b>MAJĄTKOWE</b> |       |      |                                                                                                                                                                               |                      |                    |                     |                      |
| 600              |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>3 225 443,00</b>  | <b>-72 000,00</b>  | <b>1 182 300,00</b> | <b>4 335 743,00</b>  |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 3 225 443,00         | -72 000,00         | 1 182 300,00        | 4 335 743,00         |
|                  |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 78 646,00            | -72 000,00         | 0,00                | 6 646,00             |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                    |                     |                      |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
|                         |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 3 146 797,00         | 0,00               | 1 182 300,00        | 4 329 097,00         |
| 700                     |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 093 898,35</b>  | <b>-61 057,20</b>  | <b>18 200,00</b>    | <b>1 051 041,15</b>  |
|                         | 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>53 600,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>18 200,00</b>    | <b>71 800,00</b>     |
|                         |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 14 600,00            | 0,00               | 12 400,00           | 27 000,00            |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 39 000,00            | 0,00               | 5 800,00            | 44 800,00            |
|                         | 70095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 040 298,35</b>  | <b>-61 057,20</b>  | <b>0,00</b>         | <b>979 241,15</b>    |
|                         |       | 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 | 800 479,77           | -60 231,11         | 0,00                | 740 248,66           |
|                         |       | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 239 818,58           | -826,09            | 0,00                | 238 992,49           |
| 921                     |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>195 868,00</b>    | <b>-115 868,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>80 000,00</b>     |
|                         | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>115 868,00</b>    | <b>-115 868,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|                         |       | 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 | 115 868,00           | -115 868,00        | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 625 473,63</b>  | <b>-248 925,20</b> | <b>1 200 500,00</b> | <b>6 577 048,43</b>  |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>51 469 759,49</b> | <b>-447 227,20</b> | <b>1 653 195,04</b> | <b>52 675 727,33</b> |

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

| Dz.   | Rozdz. | N / grupa | Nazwa                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                       |                                          |                                                     |              |                            |                                 |                                                                                              |                                       |                |                   |                                  |                                                                                       |                                   |                                       |      |      |      |
|-------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|
|       |        |           |                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:               |                                          |                                                     |              | dotacje na zadania bieżące | inwestycje i zadania 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 | obsluga dłużna | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                   |                                       |      |      |      |
|       |        |           |                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostkowych | wynagrodzenia i składki od nich należące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym:       |                            |                                 |                                                                                              |                                       |                |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakupy i objęcie akcji i udziałów | Wzrostem wkładów do spółek handlowych |      |      |      |
| 1     | 2      | 3         | 4                                                                                                            | 5            | 6               | 7                     | 8                                        | 9                                                   | 10           | 11                         | 12                              | 13                                                                                           | 14                                    | 15             | 16                | 17                               | 18                                                                                    | 19                                |                                       |      |      |      |
| 757   |        |           | Obsługa długu publicznego                                                                                    | przed zmianą | 1 140 609,00    | 1 140 609,00          | 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 | -236 099,00     | -236 099,00           | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | -236 099,00       | 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  | 904 510,00      | 904 510,00            | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 583 310,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75704 |        |           | Rezerwa z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | przed zmianą | 819 409,00      | 819 409,00            | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 819 409,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 |      |      |
|       |        |           |                                                                                                              | zmniejszenie | -236 099,00     | -236 099,00           | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -236 099,00    | 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  | 583 310,00      | 583 310,00            | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 583 310,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |        | 8030      | Wypłaty z tytułu kosztowych poręczeń i gwarancji                                                             | przed zmianą | 819 409,00      | 819 409,00            | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                                                                         | 819 409,00                            | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 |      |      |
|       |        |           |                                                                                                              | zmniejszenie | -236 099,00     | -236 099,00           | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -236 099,00    | 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  | 583 310,00      | 583 310,00            | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 583 310,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |        |           | Oświata i wychowanie                                                                                         | przed zmianą | 14 946 734,75   | 14 780 834,75         | 13 486 969,00                            | 10 981 968,00                                       | 2 505 061,00 | 675 552,00                 | 32 885,00                       | 585 428,75                                                                                   | 0,00                                  | 0,00           | 181 900,00        | 181 900,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 |      |      |
|       |        |           |                                                                                                              | zmniejszenie | -16 464,00      | -16 464,00            | -16 464,00                               | 0,00                                                | -16 464,00   | 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  | 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  | 14 946 270,75   | 14 764 370,75         | 13 470 505,00                            | 10 981 968,00                                       | 2 488 597,00 | 675 552,00                 | 32 885,00                       | 585 428,75                                                                                   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 181 900,00                                                                            | 181 900,00                        | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80108 |        |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                              | przed zmianą | 702 592,00      | 702 592,00            | 700 757,00                               | 330 220,00                                          | 390 537,00   | 0,00                       | 1 835,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 |      |      |
|       |        |           |                                                                                                              | zmniejszenie | -16 464,00      | -16 464,00            | -16 464,00                               | 0,00                                                | -16 464,00   | 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  | 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  | 686 128,00      | 686 128,00            | 684 293,00                               | 330 220,00                                          | 374 073,00   | 0,00                       | 1 835,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |        | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                       | przed zmianą | 318 343,00      | 318 343,00            | 318 343,00                               | 0,00                                                | 318 343,00   | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 |      |      |
|       |        |           |                                                                                                              | zmniejszenie | -16 464,00      | -16 464,00            | -16 464,00                               | 0,00                                                | -16 464,00   | 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  | 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  | 301 879,00      | 301 879,00            | 301 879,00                               | 0,00                                                | 301 879,00   | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 |      |
| 854   |        |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                | przed zmianą | 472 274,00      | 472 274,00            | 309 814,00                               | 270 184,00                                          | 38 630,00    | 0,00                       | 162 360,00                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 |      |      |
|       |        |           |                                                                                                              | zmniejszenie | -5 569,00       | -5 569,00             | -5 185,00                                | 0,00                                                | -5 185,00    | 0,00                       | -64,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 |      |







|  |              |               |               |               |               |              |              |               |            |             |            |               |               |              |      |      |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
|  | zmniejszenie | -293 617,00   | -379 732,00   | -43 169,00    | 0,00          | -43 169,00   | 0,00         | -464,00       | 0,00       | -236 899,00 | 0,00       | -3 885,00     | -3 885,00     | -3 885,00    | 0,00 | 0,00 |
|  | zwiększenie  | 12 285,00     | 12 285,00     | 12 285,00     | 3 980,00      | 8 385,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | po zmianach  | 53 555 348,49 | 48 538 869,49 | 28 378 734,94 | 15 814 597,22 | 8 457 137,72 | 2 018 345,80 | 13 765 858,80 | 585 428,75 | 583 510,00  | 321 288,06 | 12 016 479,00 | 12 016 479,00 | 1 794 246,88 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XVIII/136/2019  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2019 ROK**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                       | <b>7 979 469,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 979 469,00</b> |
|       | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                     | <b>7 979 469,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 979 469,00</b> |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 7 979 469,00        | 0,00        | 7 979 469,00        |
|       |          |      | <i>Modernizacja ulic w obrębie rynku północnego</i>                                                                                               | <i>150 000,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>150 000,00</i>   |
|       |          |      |                                                                                                                                                   | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          |
|       |          |      | <i>Modernizacja ulicy Długiej - etap I</i>                                                                                                        | <i>19 680,00</i>    | <i>0,00</i> | <i>19 680,00</i>    |
|       |          |      |                                                                                                                                                   | 19 680,00           | 0,00        | 19 680,00           |
|       |          |      | <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>    |
|       |          |      |                                                                                                                                                   | 80 000,00           | 0,00        | 80 000,00           |
|       |          |      | <i>Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic Przemysłowej i Zachodniej</i>                                               | <i>6 731 596,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 731 596,00</i> |
|       |          |      |                                                                                                                                                   | 6 731 596,00        | 0,00        | 6 731 596,00        |
|       |          |      | <i>Przebudowa ulicy Zachodniej</i>                                                                                                                | <i>998 193,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>998 193,00</i>   |
|       |          |      |                                                                                                                                                   | 998 193,00          | 0,00        | 998 193,00          |
| 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                    | <b>1 870 796,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 870 796,00</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>   |
|       |          |      |                                                                                                                                                   | 176 550,00          | 0,00        | 176 550,00          |
|       | 70095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                      | <b>1 694 246,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 694 246,00</b> |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 34 000,00           | 0,00        | 34 000,00           |
|       |          |      | <i>Budowa nowego przyłącza wody oraz rozproszczenie poziomów instalacji zimnej wody w budynku przy ulicy Mickiewicza 33 w Makowie Mazowieckim</i> | <i>11 000,00</i>    | <i>0,00</i> | <i>11 000,00</i>    |
|       |          |      |                                                                                                                                                   | 11 000,00           | 0,00        | 11 000,00           |
|       |          |      | <i>Modernizacja terenów mieszkaniowych przy ulicy 1 Maja w Makowie Mazowieckim</i>                                                                | <i>1 000,00</i>     | <i>0,00</i> | <i>1 000,00</i>     |
|       |          |      |                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|       |          |      | <i>Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A</i>                                                                   | <i>22 000,00</i>    | <i>0,00</i> | <i>22 000,00</i>    |
|       |          |      |                                                                                                                                                   | 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         |      | Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych                                                               | 866 717,00        | 0,00        | 866 717,00        |
|            |              |      | <i>Poprawa jakosci 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        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                           | <b>164 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>164 800,00</b> |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzedzy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                   | <b>164 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>164 800,00</b> |
|            |              | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych                                                               | 164 800,00        | 0,00        | 164 800,00        |
|            |              |      | <i>Modernizacja budynku Urzedu 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 lazienek w budynku Urzedu Miejskiego</i> | 88 000,00         | 0,00        | 88 000,00         |
|            |              |      |                                                                                                          | 88 000,00         | 0,00        | 88 000,00         |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oswiata i wychowanie</b>                                                                              | <b>181 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>181 900,00</b> |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                       | <b>181 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>181 900,00</b> |
|            |              | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych                                                               | 181 900,00        | 0,00        | 181 900,00        |
|            |              |      | <i>Modernizacja budynku Przedszkola Samorzadowego nr 1</i>                                               | 140 000,00        | 0,00        | 140 000,00        |
|            |              |      |                                                                                                          | 140 000,00        | 0,00        | 140 000,00        |
|            |              |      | <i>Modernizacja budynku Przedszkola Samorzadowego Nr 4</i>                                               | 41 900,00         | 0,00        | 41 900,00         |
|            |              |      |                                                                                                          | 41 900,00         | 0,00        | 41 900,00         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc spoleczna</b>                                                                                   | <b>330 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>330 000,00</b> |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostala dzialalnosc</b>                                                                             | <b>330 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>330 000,00</b> |
|            |              | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych                                                               | 330 000,00        | 0,00        | 330 000,00        |
|            |              |      | <i>Utworzenie i wyposazenie Klubu Seniora+ w Makowie Mazowieckim</i>                                     | 330 000,00        | 0,00        | 330 000,00        |
|            |              |      |                                                                                                          | 330 000,00        | 0,00        | 330 000,00        |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska</b>                                                         | <b>616 314,00</b> | <b>0,00</b> | <b>616 314,00</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka sciekowa i ochrona wod</b>                                                                 | <b>590 454,00</b> | <b>0,00</b> | <b>590 454,00</b> |
|            |              | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych                                                               | 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        |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oswietlenie ulic, placow i dróg</b>                                                                   | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>  |
|            |              | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych                                                               | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |
|            |              |      | <i>Budowa oswietlenia ulicznego w ulicy Dlugiej</i>                                                      | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |

|              |              |                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                   |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |              |                                                                                                                                                                                                                                               | 25 000,00         | 0,00              | 25 000,00         |
| <b>90095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>860,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>860,00</b>     |
|              | 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            |
| <b>921</b>   |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                               | <b>155 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>155 000,00</b> |
|              | <b>92195</b> | <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>                                                                                                                            | <i>155 000,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>155 000,00</i> |
|              |              |                                                                                                                                                                                                                                               | 155 000,00        | 0,00              | 155 000,00        |
| <b>926</b>   |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>722 085,00</b> | <b>- 3 885,00</b> | <b>718 200,00</b> |
|              | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>54 600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>54 600,00</b>  |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 54 600,00         | 0,00              | 54 600,00         |
|              |              | <i>Budowa przystani kajakarskiej - jedynej takiej strefy aktywności fizycznej w regionie</i>                                                                                                                                                  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
|              |              |                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|              |              | <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>50 600,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>50 600,00</i>  |
|              |              |                                                                                                                                                                                                                                               | 50 600,00         | 0,00              | 50 600,00         |
|              | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>127 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>127 000,00</b> |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 127 000,00        | 0,00              | 127 000,00        |
|              |              | <i>Budowa przystani kajakarskiej - jedynej takiej 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        |
|              | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>540 485,00</b> | <b>- 3 885,00</b> | <b>536 600,00</b> |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 402 600,00        | 0,00              | 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>                                                         | <i>2 400,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>2 400,00</i>   |

|              |                                                                                                                                                                                       |                      |                   |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                       | 2 400,00             | 0,00              | 2 400,00             |
|              | <i>Onwarta Strefa Aktywności przy stadionie miejskim w Makowie Mazowieckim</i>                                                                                                        | 111 600,00           | 0,00              | 111 600,00           |
|              |                                                                                                                                                                                       | 111 600,00           | 0,00              | 111 600,00           |
|              | <i>Skwer Duński jedyną strefą sportu, rekreacji i odpoczynku w Makowie Mazowieckim</i>                                                                                                | 288 600,00           | 0,00              | 288 600,00           |
|              |                                                                                                                                                                                       | 288 600,00           | 0,00              | 288 600,00           |
| 6058         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 87 736,00            | - 2 736,00        | 85 000,00            |
|              | <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            | - 2 736,00        | 85 000,00            |
|              |                                                                                                                                                                                       | 87 736,00            | - 2 736,00        | 85 000,00            |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 50 149,00            | - 1 149,00        | 49 000,00            |
|              | <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            | - 1 149,00        | 49 000,00            |
|              |                                                                                                                                                                                       | 50 149,00            | - 1 149,00        | 49 000,00            |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                       | <b>12 020 364,00</b> | <b>- 3 885,00</b> | <b>12 016 479,00</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/136/2019  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                              | Klasyfikacja § | Kwota 2019 r.         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                  | 3              | 4                     |
| 1.                       | <b>Dochody</b>                                                                                                                     |                | <b>52 675 727,33</b>  |
| 2.                       | <b>Wydatki</b>                                                                                                                     |                | <b>53 555 348,49</b>  |
| 3.                       | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                               |                | <b>(-) 879 621,16</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                    |                | <b>4 813 871,16</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          | 5 000,00              |
| 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          | 2 017 471,16          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                    |                | <b>3 934 250,00</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          | 1 182 300,00          |
| 6.                       | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                | § 982          | -                     |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                       | § 995          | -                     |



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/136/2019  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 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           |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                        | <b>10 000,00</b>  |
|               | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>10 000,00</b>  |
|               |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 10 000,00         |
| 801           |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                         | <b>22 760,00</b>  |
|               | 80195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>22 760,00</b>  |
|               |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 22 760,00         |
| 900           |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                    | <b>7 344,00</b>   |
|               | 90095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>7 344,00</b>   |
|               |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 7 344,00          |
| 921           |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                     | <b>24 000,00</b>  |
|               | 92116    |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                   | <b>24 000,00</b>  |
|               |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 24 000,00         |
| 926           |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                             | <b>95 250,00</b>  |
|               | 92605    |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                         | <b>95 250,00</b>  |
|               |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 95 250,00         |
| <b>Razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                     | <b>159 354,00</b> |

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XVIII/136/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 grudnia 2019 roku

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

DOCHODY

*Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.638.788,04 zł, w tym:*

**DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- zwiększenie dochodów w rozdziale 60016 – **Drogi publiczne gminne** o kwotę **1.182.300,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa ulicy Przemysłowej w Makowie Mazowieckim*.

**DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 – **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **45.000,00 zł** z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy gruntów, lokali pozyskanych przez Urząd Miasta,

- zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 – **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **12.400,00 zł** z tytułu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności,

- zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 – **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **5.800,00 zł** z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności,

- zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 – **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **8.600,00 zł** z tytułu wpływów z usług - refakturowanie wydatków za media,

- zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 – **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **300,00 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- zwiększenie dochodów w rozdziale 70095 – **Pozostała działalność** o kwotę **698,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego,

- zwiększenie dochodów w rozdziale 70095 – **Pozostała działalność** o kwotę **55.000,00 zł** z tytułu wpływów z usług - refakturowanie wydatków za media,

- zwiększenie dochodów w rozdziale 70095 – **Pozostała działalność** o kwotę **3.775,04 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

**DZIAŁE 720 – INFORMATYKA**

- zwiększenie dochodów w rozdziale 72095 – **Pozostała działalność** o kwotę **900,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów.

**DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- zwiększenie dochodów w rozdziale **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **28.960,00 zł** z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy,
- zwiększenie dochodów w rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **1.038,00 zł** z tytułu darowizn w postaci pieniężnej.

#### **DZIAŁE 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

- zwiększenie dochodów w rozdziale **75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** o kwotę **9.080,00 zł** z tytułu podatku od środków transportowych,
- zwiększenie dochodów w rozdziale **75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** o kwotę **94.000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości,
- zwiększenie dochodów w rozdziale **75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** o kwotę **6.000,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zwiększenie dochodów w rozdziale **75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** o kwotę **1.500,00 zł** z tytułu kosztów upomnień,
- zwiększenie dochodów w rozdziale **75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu wpływów z różnych opłat - opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego,
- zwiększenie dochodów w rozdziale **75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** o kwotę **20,00 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

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

- zwiększenie dochodów w rozdziale **75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **52.932,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 – dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4751.24.2019.12g z dnia 27 listopada 2019 roku,
- zwiększenie dochodów w rozdziale **75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **71.233,00 zł** ze środków subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m. in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2018, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2019 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2019 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85 % wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,

- zwiększenie dochodów w rozdziale **75814 – Różne rozliczenia finansowe** o kwotę **53,00 zł** z tytułu wpływów opłaty produktowej za lata ubiegłe,
- zwiększenie dochodów w rozdziale **75814 – Różne rozliczenia finansowe** o kwotę **5.724,00 zł** z tytułu wpłat odsetek od pożyczek udzielonych.

#### **DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- zwiększenie dochodów w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **117,00 zł** z tytułu opłaty za duplikat świadectwa, opłata za legitymację,
- zwiększenie dochodów w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **1.286,00 zł** z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy pozyskanych przez szkoły podstawowe,
- zwiększenie dochodów w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **33.410,00 zł** z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy,
- zwiększenie dochodów w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **170,00 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- zwiększenie dochodów w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **5.916,00 zł** z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy,
- zwiększenie dochodów w rozdziale **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** o kwotę **40,00 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

#### **DZIAŁE 852 – POMOC SPOLECZNA**

- zwiększenie dochodów w rozdziale **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** o kwotę **3.400,00 zł** z tytułu pozostałych dochodów.

#### **DZIAŁE 855 – RODZINA**

- zwiększenie dochodów w rozdziale **85501 – Świadczenie wychowawcze** o kwotę **86,00 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- zwiększenie dochodów w rozdziale **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu wpływów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej.

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

- zwiększenie dochodów w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu wpływów z usług – korzystanie z kanalizacji deszczowej,
- zwiększenie dochodów w rozdziale **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** w kwocie **840,00 zł** z tytułu kosztów upomnień,
- zwiększenie dochodów w rozdziale **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** w kwocie **210,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

*Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 432.820,20 zł, w tym:*

#### **DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- zmniejszenie planowanych dochodów w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **72.000,00 zł** z tytułu partycypacji spółek miejskich w kosztach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.

*Modernizacja ulic w obrębie rynku północnego.*

#### **DZIAŁE 630 – TURYSTYKA**

- zmniejszenie planowanych dochodów w rozdziale **63095 – Pozostała działalność** o kwotę **1.600,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów.

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

- zmniejszenie dochodów w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **15.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,  
- zmniejszenie dochodów w rozdziale **70095 – Pozostała działalność** o kwotę **61.057,20 zł** z tytułu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IV Jakość życia Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych na realizację projektu pn.: *Poprawa jakości zamieszkania poprzez modernizację części wspólnych budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza w Makowie Mazowieckim.*

#### **DZIAŁE 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

- zmniejszenie dochodów w rozdziale **75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,  
- zmniejszenie dochodów w rozdziale **75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** o kwotę **18,00 zł** z tytułu podatku rolnego,  
- zmniejszenie dochodów w rozdziale **75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** o kwotę **1.340,00 zł** z tytułu podatku rolnego,  
- zmniejszenie dochodów w rozdziale **75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** o kwotę **60,00 zł** z tytułu podatku leśnego,  
- zmniejszenie dochodów w rozdziale **75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** o kwotę **12.000,00 zł** z tytułu podatku od środków transportowych,  
- zmniejszenie dochodów w rozdziale **75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,  
- zmniejszenie dochodów w rozdziale **75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** o kwotę **17.000,00 zł** z tytułu opłaty skarbowej.

#### **DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- zmniejszenie dochodów w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **24.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- zmniejszenie dochodów w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **46.188,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia,
- zmniejszenie dochodów w rozdziale **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** o kwotę **7.033,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych.

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

- zmniejszenie dochodów w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** o kwotę **23.300,00 zł** z tytułu opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, pobierane na podstawie art. 272 ust. 22 ustawy Prawo wodne,
- zmniejszenie dochodów w rozdziale **90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** o kwotę **21.600,00 zł** z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego – ochrona środowiska.
- zmniejszenie dochodów w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **2.756,00 zł** z tytułu 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*

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

- zmniejszenie dochodów w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **115.868,00 zł** z tytułu dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn.: *Pierwszy etap wyposażenia budynku świetlicy społeczno – integracyjnej w Makowie Mazowieckim oraz Miejskiej Orkiestry Dętej.*

Ponadto dokonuje się:

- zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej finansowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego był **paragraf 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** winien być **paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów.**

*Resumując dochody budżetowe zwiększa się ogółem o kwotę 1.205.967,84 zł.*

#### **WYDATKI**

*Dokomuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 283.617,00 zł, w tym:*

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

- zmniejszenie wydatków w rozdziale **75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** o kwotę **236.099,00 zł.**

#### **DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- zmniejszenie wydatków w rozdziale **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** o kwotę **16.464,00 zł** planowanych na zakup środków żywności 2 – dostosowanie planu do realnego wykonania.

#### **DZIAŁE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- zmniejszenie wydatków w rozdziale **85401 – Świetlice szkolne** o kwotę **5.569,00 zł** planowanych na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 – dostosowanie planu do realnego wykonania.

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

- zmniejszenie w rozdziale **90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** o kwotę **21.600,00 zł** planowanych wydatków finansowanych z opłat, z których finansowane są zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.).

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

- zmniejszenie wydatków w rozdziale **92695 – Pozostała działalność** o kwotę **3.885,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Integracja mieszkańców Makowa Mazowieckiego poprzez stworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej oraz zakup urządzeń street workout i elementów wyposażenia strefy rekreacyjnej* – dostosowanie planu do realnego wykonania.

*Dokonywane są zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 12.285,00 zł, w tym:*

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

- zwiększenie wydatków w rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** o kwotę **8.400,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup usług pozostałych.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą: *wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010)* planowanych ogółem w kwocie **1.845.100,00 zł**, które planowane są do pokrycia ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi na wyodrębnionym rachunku bankowym, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900 – 90002 – 0490) w kwocie **1.836.700,00 zł**, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (Dz. 900 – 90026 – 0910) w kwocie **800,00 zł** oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień (Dz. 900 – 90026 – 0640) w kwocie **7.600,00 zł**.

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

- zwiększenie wydatków w rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę **3.885,00 zł** przeznaczonych na bieżące utrzymanie miejskich obiektów sportowych w tym m. in. zakup energii, zakup usług pozostałych oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

*Resumując wydatki budżetowe zmniejsza się ogółem o kwotę 271.332,00 zł.*

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

**Plan przychodów na 2019 rok** kształtuje się na poziomie **4.813.871,16 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 5.000,00 zł, w tym:
  - a) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 5.000,00 zł.
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2.017.471,16 zł.
- 4) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) – 1.700.000,00 zł.

**Plan rozchodów na rok 2019** określa się na kwotę **3.934.250,00 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.
- III. Przelewy na rachunki lokat – **1.182.300,00 zł**, w tym:
  - 1) środki z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa ulicy Przemysłowej w Makowie Mazowieckim* planowanego do realizacji w roku 2020 w kwocie 1.182.300,00 zł.

### WYNIK BUDŻETU

Zmniejsza się deficyt budżetu z kwoty **2.356.921,00 zł** o kwotę **1.477.299,84 zł** do kwoty **879.621,16 zł**. Na zmniejszenie deficytu mają wpływ zamiany budżetowe oraz wpływ środków z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat.

Pomniejszając dochody budżetu o środki Funduszu Dróg Samorządowych deficyt budżetu wynosi **2.061.921,16 zł**, który pokrywa się:

- a) zaciąganych pożyczek w kwocie 500.000,00 zł,
- b) emisji papierów wartościowych w kwocie 839.450,00 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 722.471,16 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Dariusz Artur Miecznik