



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r.

Poz. 11419

UCHWAŁA NR XXVI/195/2016 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **38.932.072 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 37.955.868 zł,
- b) majątkowe w kwocie 976.204 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **39.592.366 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 33.806.396 zł,
- b) majątkowe w kwocie 5.785.970 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2 i nr 2a**.

§ 2. 1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 660.294 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie 660.294 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.656.775,17 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.996.481,17 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000 zł, z tytułu zaciąganych kredytów.

4. Ustala się limity zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 660.294 zł,
- b) na zaciągnięcie pożyczek na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 424.706 zł

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi uchwałami, zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 341.633 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem Nr 6**.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł.

2. Dokonywania zmian budżetu w ramach działu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych.

3. Dokonywania zmian w planie jednorocznych wydatków majątkowych w ramach działu, które nie spowodują likwidacji lub wprowadzenia nowego zadania.

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jerzy Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/195/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 8 grudnia 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00
	01095		Pozostała działalność	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 992,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 992,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 992,00
630			Turystyka	2 500,00
	63095		Pozostała działalność	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 377 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		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	456 000,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	801 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		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	470 000,00
		0830	Wpływy z usług	305 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
750			Administracja publiczna	242 760,00
			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	76 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 308,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 249,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	76 752,00
			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	76 752,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 752,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 004,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 422 418,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 889 760,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 830 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	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	2 510 720,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 620 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	720,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	473 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	505 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 508 738,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 328 738,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00
758			Różne rozliczenia	9 434 624,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 657 474,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 657 474,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 458 859,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 458 859,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318 291,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	318 291,00
801			Oświata i wychowanie	1 968 093,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 652,00
		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	16 652,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 508,00
		0830	Wpływy z usług	38 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 478,00
	80104		Przedszkola	1 547 933,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	156 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	360 000,00
		0830	Wpływy z usług	508 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 883,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	501 750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	324 000,00
		0830	Wpływy z usług	324 000,00
852			Pomoc społeczna	842 641,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 521,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 521,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 500,00
	85216		Zasiłki stałe	246 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 321,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 121,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 599,00
		0830	Wpływy z usług	20 374,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
855			Rodzina	9 635 680,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 279 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 279 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 356 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 320 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 680,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	941 156,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	871 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	865 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	24 756,00
		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	9 756,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00
	92116		Biblioteki	24 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
926			Kultura fizyczna	36 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
			bieżące	37 955 868,00
			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	76 752,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00
750			Administracja publiczna	48 216,00
			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	48 216,00
		75095	Pozostała działalność	48 216,00
			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	48 216,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 216,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 988,00
			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	431 988,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00

	90002		Gospodarka odpadami	431 988,00
			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	431 988,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	431 988,00
majątkowe				976 204,00
			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	480 204,00
Ogółem:				38 932 072,00
			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	556 956,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/195/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 8 grudnia 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 200,00	226 200,00	0,00	0,00
		40003	Dostarczanie energii elektrycznej	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 200,00	226 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 200,00	226 200,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 623 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 000,00	3 376 000,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 623 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 000,00	3 376 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 000,00	3 376 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	22 016,00	22 016,00	22 016,00	3 516,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	22 016,00	22 016,00	22 016,00	3 516,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 120 100,00	1 064 100,00	1 064 100,00	0,00	1 064 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00

	92116		Biblioteki	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	303 535,00	303 535,00	179 935,00	54 301,00	125 634,00	120 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	299 935,00	299 935,00	179 935,00	54 301,00	125 634,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 904,00	45 904,00	45 904,00	45 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 567,00	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 408,00	4 408,00	4 408,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	39 592 366,00	33 806 396,00	21 199 058,00	14 194 809,00	7 004 249,00	1 344 516,00	10 635 249,00	95 940,00	341 633,00	190 000,00	5 785 970,00	5 785 970,00	800 270,00

Załącznik Nr 2 a do Uchwały Nr XXVI/195/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 8 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 200,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	226 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 200,00
			Modernizacja progu piętrzącego na rzece Orzyc wraz z budową małej elektrowni wodnej	226 200,00
600			Transport i łączność	3 376 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 376 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 376 000,00
			Budowa parkingu przy ulicy Cmentarnej i Polnej	120 000,00
			Modernizacja ulicy Ciechanowskiej wzdłuż bloków 3a i 3b	120 000,00
			Modernizacja ulicy Długiej - etap I	200 000,00
			Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic Przemysłowej i Zachodniej	86 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Bursztynowa wraz z montażem separatora - etap I	1 200 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka - ulica Klonowa, Jesionowa, Jałowcowa, Ogrodowa	750 000,00
			Przebudowa ulicy Czesława Miłosza	200 000,00
			Przebudowa ulicy Różanej	450 000,00
			Przebudowa ulicy Wincentego Witosa	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			Zagospodarowanie terenu działki 971/5 przy ulicy Moniuszki	41 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Termomodernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 33	15 000,00
750			Administracja publiczna	60 270,00
	75095		Pozostała działalność	60 270,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 216,00
			Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	48 216,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 054,00
			Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	12 054,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Monitoring miejski - etap I	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja zaplecza kuchennego w Zespole Szkół Nr 2 w Makowie Mazowieckim wraz z wyposażeniem	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 817 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na montaż separatora w kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej	20 000,00
			Przebudowa przepustu w ulicy Malinowej	250 000,00

	90002		Gospodarka odpadami	740 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 988,00
			Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	431 988,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 012,00
			Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	308 012,00
	90095		Pozostała działalność	807 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 500,00
			"Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z budynkiem zabytkowej bożnicy żydowskiej	700 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	82 500,00
			Rewitalizacja Parku Sapera i nadanie mu nowych funkcji społecznych	25 000,00
Razem				5 785 970,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/195/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 8 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 656 775,17
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 271 775,17
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	300 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 085 000,00
Rozchody ogółem:			1 996 481,17
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 996 481,17

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/195/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 8 grudnia 2016 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	123 249,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 249,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 249,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 004,00
852			Pomoc społeczna	94 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 000,00
855			Rodzina	9 599 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 279 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 279 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 320 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 320 000,00

Razem: 9 818 753,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	123 249,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 523,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 677,00

852			Pomoc społeczna	94 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 511,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
855			Rodzina	9 599 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 279 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 184 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 320 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 093 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 281,00
		4260	Zakup energii	4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
Razem:				9 818 753,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/195/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 8 grudnia 2016 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2017 r. PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Nazwa jednostki					
Jednostki sektora finansów publicznych			794 000		55 000
851	85154	Powiat Makowski			10 000
921	92109	Miejski Dom Kultury	385 000		45 000
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	409 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			325 516		170 000
801	80104	Niepubliczne przedszkola	325 516		
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej			10 000
921	92105	Działalność kulturalna			40 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			120 000
OGÓLEM:			1 119 516		225 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/195/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 8 grudnia 2016 r.

**MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	240 000	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	230 000
				Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	10 000
Ogółem			240 000				240 000