

**UCHWAŁA NR XX/160/2020
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 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 ze zm.)

**Rada Miejska w Makowie Mazowieckim
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2020 zwiększa się o kwotę **231.311,00 zł** do łącznej kwoty **51.515.895,29 zł.**

w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **46.916.910,07 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **4.598.985,22 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2020 zwiększa się o kwotę **686.811,00 zł** do łącznej kwoty **52.740.983,66 zł.**

w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **44.744.204,64 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **7.996.779,02 zł**

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **1.225.088,37 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych pożyczek w kwocie 360.000,00 zł.
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 865.088,37 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.248.438,37 zł**, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 360.000,00 zł,
- b) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 545.000,00 zł,
- c) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 500.000,00 zł,
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 455.500,00 zł,
- e) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.336.708,73 zł,
- f) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 51.229,64 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.023.350,00 zł**, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.018.750,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 944.600,00 zł,

c) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 60.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań niniejszej uchwały:

a) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **360.000,00 zł**,

b) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **500.000,00 zł**,

c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie **500.000,00 zł**.

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

§ 5. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii po zmianach określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianach określa **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



**Dariusz
Artur Miecznikowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/160/2020
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
BIEŻĄCE							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 414 409,72	0,00	973,00	1 415 382,72
	70095		Pozostała działalność	803 209,72	0,00	973,00	804 182,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	300,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	673,00	673,00
720			Informatyka	0,00	0,00	200,00	200,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	124 280,00	0,00	112,00	124 392,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	112,00	112,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	112,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 834 168,00	-3 107,00	70 321,00	15 901 382,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 975 958,00	0,00	1 000,00	2 976 958,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
	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	3 039 684,00	0,00	69 171,00	3 108 855,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	111 797,00	0,00	69 171,00	180 968,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	467 000,00	0,00	150,00	467 150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 331 526,00	-3 107,00	0,00	9 328 419,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 081 526,00	-3 107,00	0,00	9 078 419,00
758			Różne rozliczenia	10 302 892,00	0,00	33 844,00	10 336 736,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 998 170,00	0,00	33 834,00	8 032 004,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 998 170,00	0,00	33 834,00	8 032 004,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	10,00	30 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
852			Pomoc społeczna	1 467 790,03	0,00	21 497,57	1 489 287,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00	0,00	350,00	41 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350,00	350,00
	85295		Pozostała działalność	306 508,03	0,00	21 147,57	327 655,60
		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	265 353,60	0,00	18 308,11	283 661,71
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 154,43	0,00	2 839,46	43 993,89
855			Rodzina	12 820 410,00	0,00	15 200,00	12 835 610,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 979 000,00	0,00	15 200,00	8 994 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	900,00	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 790 380,00	0,00	8 457,00	2 798 837,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 600,00	0,00	50,00	40 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00	0,00	1 500,00	9 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	500,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	6 907,00	15 907,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 907,00	6 907,00
Bieżące razem:				46 769 412,50	-3 107,00	150 604,57	46 916 910,07
MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	72 000,00	0,00	7 491,00	79 491,00
	60016		Drogi publiczne gminne	72 000,00	0,00	7 491,00	79 491,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 000,00	0,00	7 491,00	79 491,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 057,20	0,00	97 470,00	263 527,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	0,00	97 470,00	202 470,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	0,00	97 470,00	162 470,00
852			Pomoc społeczna	71 976,59	-21 147,57	0,00	50 829,02
	85295		Pozostała działalność	71 976,59	-21 147,57	0,00	50 829,02
		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	62 312,39	-18 308,11	0,00	44 004,28
		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	9 664,20	-2 839,46	0,00	6 824,74
Majątkowe razem:				4 515 171,79	-21 147,57	104 961,00	4 598 985,22
Ogółem:				51 284 584,29	-24 254,57	255 565,57	51 515 895,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/160/2020
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
																				przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
				po zmianach	4 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	545 000,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
				po zmianach	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
				po zmianach	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 851 302,39	15 840 802,39	14 682 646,00	12 141 756,00	2 540 890,00	847 684,00	35 109,00	275 363,39	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 834,00	33 834,00	33 834,00	33 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 885 136,39	15 874 636,39	14 716 480,00	12 175 590,00	2 540 890,00	847 684,00	35 109,00	275 363,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 230 458,00	9 230 458,00	9 206 868,00	8 126 676,00	1 080 192,00	0,00	23 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 834,00	33 834,00	33 834,00	33 834,00	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	9 264 292,00	9 264 292,00	9 240 702,00	8 160 510,00	1 080 192,00	0,00	23 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 308 616,00	6 308 616,00	6 308 616,00	6 308 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 834,00	33 834,00	33 834,00	33 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 342 450,00	6 342 450,00	6 342 450,00	6 342 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	262 354,90	262 354,90	195 104,90	70 800,00	124 304,90	67 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	435 611,00	435 611,00	294 611,00	51 900,00	242 711,00	135 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 427,00	9 427,00	5 427,00	0,00	5 427,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	445 038,00	445 038,00	300 038,00	51 900,00	248 138,00	135 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	134 640,00	134 640,00	134 640,00	0,00	134 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 427,00	5 427,00	5 427,00	0,00	5 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 067,00	140 067,00	140 067,00	0,00	140 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 440,00	68 440,00	68 440,00	0,00	68 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 427,00	5 427,00	5 427,00	0,00	5 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 867,00	73 867,00	73 867,00	0,00	73 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	78 351,00	78 351,00	72 351,00	46 200,00	26 151,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 351,00	82 351,00	72 351,00	46 200,00	26 151,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	52 054 172,66	44 668 246,07	26 628 616,73	17 247 945,00	9 380 671,73	2 190 277,00	14 155 007,00	611 936,34	769 409,00	313 000,00	7 385 926,59	7 385 926,59	71 976,59	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 140,05	-5 992,48	-5 992,48	-891,00	-5 101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 147,57	-21 147,57	-21 147,57	0,00	0,00
				zwiększenie	713 951,05	81 951,05	52 803,48	33 834,00	18 969,48	4 000,00	4 000,00	21 147,57	0,00	0,00	632 000,00	87 000,00	0,00	0,00	545 000,00
				po zmianach	52 740 983,66	44 744 204,64	26 675 427,73	17 280 888,00	9 394 539,73	2 194 277,00	14 159 007,00	633 083,91	769 409,00	313 000,00	7 996 779,02	7 451 779,02	50 829,02	0,00	545 000,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XX/160/2020
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000,00	545 000,00	4 545 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	545 000,00	545 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	545 000,00	545 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki JUMA Sp. z o. o.	0,00	545 000,00	545 000,00
			Dochody własne jst	0,00	545 000,00	545 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>545 000,00</i>	<i>545 000,00</i>
	40095		Pozostała działalność	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Budowa malej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Inne	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			<i>Pomoc finansowa ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000 000,00</i>
600			Transport i łączność	2 334 300,00	0,00	2 334 300,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00

		Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi krajowej Nr 60 polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Słoniawską oraz drogami gminnymi ulicami: Kolejową i Polną	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
60016		Drogi publiczne gminne	2 274 300,00	0,00	2 274 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 274 300,00	0,00	2 274 300,00
		Przebudowa ulicy Czesława Miłosza w Makowie Mazowieckim	450 000,00	0,00	450 000,00
		Dochody własne jst	450 000,00	0,00	450 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>
		Przebudowa ulicy Przemysłowej w Makowie Mazowieckim	1 724 300,00	0,00	1 724 300,00
		Dochody własne jst	542 000,00	0,00	542 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>542 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>542 000,00</i>
		Inne	1 182 300,00	0,00	1 182 300,00
		<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>	<i>1 182 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 182 300,00</i>
		Rozbudowa ulicy Długiej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	0,00	270 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup gruntów	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	70095	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00

		Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		Modernizacja terenów mieszkaniowych przy ulicy 1 Maja w Makowie Mazowieckim	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	10 500,00	0,00	10 500,00
	80104	Przedszkola	10 500,00	0,00	10 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
		Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Makowie Mazowieckim	10 500,00	0,00	10 500,00
		Dochody własne jst	10 500,00	0,00	10 500,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>10 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 500,00</i>
852		Pomoc społeczna	71 976,59	- 21 147,57	50 829,02
	85295	Pozostała działalność	71 976,59	- 21 147,57	50 829,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 312,39	- 18 308,11	44 004,28
		Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	62 312,39	- 18 308,11	44 004,28
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	62 312,39	- 18 308,11	44 004,28
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>62 312,39</i>	<i>- 18 308,11</i>	<i>44 004,28</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 664,20	- 2 839,46	6 824,74
		Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	9 664,20	- 2 839,46	6 824,74
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	9 664,20	- 2 839,46	6 824,74
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>9 664,20</i>	<i>- 2 839,46</i>	<i>6 824,74</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 000,00	87 000,00	657 000,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 000,00	0,00	470 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00
		Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim	470 000,00	0,00	470 000,00
		Dochody własne jst	110 000,00	0,00	110 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>
		Kredyty i pożyczki	360 000,00	0,00	360 000,00
		<i>Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>360 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360 000,00</i>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	87 000,00	112 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	87 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	0,00	46 000,00	46 000,00
		Dochody własne jst	0,00	46 000,00	46 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>46 000,00</i>
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Kościelnej w Makowie Mazowieckim	0,00	41 000,00	41 000,00
		Dochody własne jst	0,00	41 000,00	41 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>41 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup i montaż świątecznej dekoracji ulicznej wolnostojącej 3D	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja altan śmietnikowych budynków należących do zasobów Miasta Maków Mazowiecki	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 150,00	0,00	129 150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 150,00	0,00	129 150,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	129 150,00	0,00	129 150,00
			Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn. "Kultura dla wszystkich"	129 150,00	0,00	129 150,00
			Dochody własne jst	129 150,00	0,00	129 150,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>129 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129 150,00</i>
			Razem	7 385 926,59	610 852,43	7 996 779,02

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/160/2020
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 23 kwietnia 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		51 515 895,29
2.	Wydatki		52 740 983,66
3.	Wynik budżetu		(-) 1 225 088,37
Przychody ogółem:			3 248 438,37
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	360 000,00
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	545 000,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	500 000,00
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	455 500,00
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 336 708,73
11.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	51 229,64
Rozchody ogółem:			2 023 350,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 018 750,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	944 600,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	60 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/160/2020

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2020 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 053 600,00	0,00	220 143,00
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	399 600,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	70 400,00
921	92109	6220		0,00	0,00	129 150,00
851	85154	2800		0,00	0,00	10 000,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	654 000,00	0,00	0,00
710	71004	2320	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	593,00
851	85154	2710		0,00	0,00	10 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	847 684,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	404 892,00	0,00	0,00
801	80149	2540		164 428,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	278 364,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	202 000,00
851	85154	2360	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	0,00	47 000,00
921	92105	2360	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	135 000,00
OGÓŁEM:				1 901 284,00	0,00	422 143,00
RAZEM DOTACJE:				2 323 427,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/160/2020

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

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

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody				Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618	0480	250 000,00		851	85154	2360	47 000,00
						851	85154	2710	10 000,00
						851	85154	2800	10 000,00
						851	85154	3020	250,00
						851	85154	4010	46 100,00
						851	85154	4040	3 876,00
						851	85154	4110	10 000,00
						851	85154	4120	500,00
						851	85154	4170	9 600,00
						851	85154	4210	15 000,00
						851	85154	4220	15 000,00
						851	85154	4260	15 000,00
						851	85154	4300	51 093,90
						851	85154	4400	14 760,00
						851	85154	4410	400,00
						851	85154	4440	1 550,26
						851	85154	4610	5 724,74
						851	85154	4700	1 500,00
					Ogółem:				257 354,90
					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153	4300	5 000,00
					Ogółem:				5 000,00
Ogółem:				250 000,00	Ogółem:				262 354,90

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/160/2020

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2020 ROK**

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dochody				na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	§	Plan
	900	90002	0490	2 713 280,00		900	90002	3020	1 900,00
	900	90026	0640	1 000,00		900	90002	4010	108 700,00
	900	90026	0910	500,00		900	90002	4040	8 233,00
						900	90002	4110	23 129,00
						900	90002	4120	3 300,00
						900	90002	4210	1 000,00
						900	90002	4280	200,00
						900	90002	4300	2 706 421,57
						900	90002	4430	2 000,00
						900	90002	4440	1 550,26
						900	90002	4700	400,00
Ogółem:				2 714 780,00	Ogółem:			2 856 833,83	

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XX/160/2020
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 23 kwietnia 2020 roku

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej
Miasta Maków Mazowiecki na 2020 rok

DOCHODY

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 234.418,00 zł, w tym:

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zwiększenie dochodów w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **7.491,00 zł** z tytułu partycypacji spółek miejskich w kosztach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. *Modernizacja ulic w obrębie rynku północnego* – korekta planu.

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zwiększenie dochodów w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **97.470,00 zł** z tytułu wpływu z odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek nr 647/13, 647/14, 647/15, 647/16, 647/17, 647/18 o łącznej powierzchni 0,4402 ha),

- zwiększenie dochodów w rozdziale **70095 – Pozostała działalność** o kwotę **300,00 zł** z tytułu kosztów upomnień,

- zwiększenie dochodów w rozdziale **70095 – Pozostała działalność** o kwotę **673,00 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – nadpłaty za media wynikające z rozliczenia za media w IV kwartale 2019 roku w lokalach mieszkalnych należących do miasta położonych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

DZIAŁE 720 – INFORMATYKA

- zwiększenie dochodów w rozdziale **72095 – Pozostała działalność** o kwotę **200,00 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 **112,00 zł** z tytułu kosztów upomnień.

DZIAŁE 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH 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 1.000,00 zł z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- zwiększenie dochodów w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 69.171,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn,

- zwiększenie dochodów w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 100,00 zł z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz o kwotę 50,00 zł z tytułu pozostałych odsetek.

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- zwiększenie dochodów w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 33.834,00 zł z tytułu zwiększenia planu subwencji oświatowej, na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku,

- zwiększenie dochodów w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 10,00 zł z tytułu pozostałych odsetek – kapitalizacja.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zwiększenie dochodów w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 350,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- zwiększenie dochodów w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze o kwotę 14.300,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz o kwotę 900,00 zł z tytułu pozostałych odsetek.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie dochodów w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 50,00 zł z tytułu pozostałych odsetek,

- zwiększenie dochodów w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 1.000,00 zł z tytułu kosztów upomnień oraz o kwotę 500,00 zł z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- zwiększenie dochodów w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 6.907,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty za energię elektryczną.

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 3.107,00 zł, w tym:

DZIAŁE 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- zmniejszenie dochodów w rozdziale **75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** o kwotę **3.107,00 zł** z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku.

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie dochodów, z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn. *Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do kwot wynikających z umowy o dofinansowanie.

Reasumując dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 231.311.00 zł.

WYDATKI

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 686.811,00 zł, w tym:

DZIAŁE 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- zwiększenie wydatków w rozdziale **40001 – Dostarczanie ciepła** o kwotę **545.000,00 zł** z przeznaczeniem na *Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki JUMA Sp. z o. o.*

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie wydatków w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **33.834,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zwiększenie wydatków w rozdziale **85216 – Zasiłki stałe** o kwotę **350,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez miasto (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) w latach ubiegłych.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie wydatków w rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zwiększenie wydatków w rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **46.000,00 zł** z przeznaczeniem na *Modernizację oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim* oraz o kwotę **41.000,00 zł** z przeznaczeniem na *Modernizację oświetlenia ulicznego w ulicy Kościelnej w Makowie Mazowieckim*,
- zwiększenie wydatków w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **5.700,00 zł** z przeznaczeniem na serwis fontanny miejskiej.

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zwiększenie wydatków w rozdziale **92116 – Biblioteki** o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim.

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

- zwiększenie wydatków w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **5.427,00 zł** z przeznaczeniem na czyszczenie nawierzchni boiska Orlik,
- zwiększenie wydatków w rozdziale **92695 – Pozostała działalność** o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów sportowych.

Ponadto dokonuje się:

- przeniesień w planie wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. *Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do kwot wynikających z zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego.
- przeniesień między paragrafami w planie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- przeniesień między paragrafami w planie wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2020 rok kształtuje się na poziomie **3.248.437,37 zł** jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym na łączną kwotę 360.000,00 zł, w tym:
 - a) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. *Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim* w kwocie 360.000,00 zł,

- 2) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 545.000,00 zł, w tym:
 - a) spłata długoterminowych pożyczek udzielonych Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 545.000,00 zł.
- 3) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) – 500.000,00 zł.
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.336.708,73 zł, w tym:
 - a) środki z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 1.182.300,00 zł,
 - b) niewykorzystane w roku 2019 środki z tytułu opłaty określonej w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie tzw. „opłaty śmieciowej” w kwocie 142.053,83 zł,
 - c) niewykorzystane w roku 2019 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 12.354,90 zł.
- 5) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 51.229,64 zł, w tym:
 - a) niewykorzystane w roku 2019 środki z tytułu realizacji projektu pn. *Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 51.229,64 zł.
- 6) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 455.500,00 zł.

Plan rozchodów na rok 2020 określa się na kwotę **2.023.350,00 zł**.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2020 pożyczek, kredyty zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – **2.023.350,00 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 – 80.700,00 zł,
 - c) z umowy pożyczki na dofinansowanie termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ulicy Mickiewicza 28 w Makowie Mazowieckim – 84.000,00 zł,
 - d) z planowanej umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Różana, Słonecznikowa i Konwaliowa – 28.000,00 zł,
 - e) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu

- Grzanka – ulica Ogrodowa, Jesionowa, Klonowa – 42.000,00 zł,
- f) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Bursztynowej i Duńskiego Czerwonego Krzyża wraz z montażem separatora – 220.000,00 zł,
 - g) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego w Makowie Mazowieckim – 97.800,00 zł,
 - h) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 1 – ego Maja w Makowie Mazowieckim – 101.000,00 zł,
 - i) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek – 107.000,00 zł,
 - j) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa – 88.000,00 zł,
 - k) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia – 80.000,00 zł.
- 2) kredytu długoterminowego z Banku BPS – 1.018.750,00 zł,
- 3) wykupu obligacji komunalnych – 60.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Artur Miecznikowski