

**UCHWAŁA NR XXIII/190/2020  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 września 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 **1.028.869,91 zł** do łącznej kwoty **53.980.226,97 zł**,

w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **48.191.648,78 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **5.788.578,19 zł**

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

2. Wydatki budżetu na rok 2020 zwiększa się o kwotę **451.887,00 zł** do łącznej kwoty **55.038.786,43 zł**,  
w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **45.919.362,44 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **9.119.423,99 zł**

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **1.058.559,46 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 698.559,46 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.658.892,46 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) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.365.954,09 zł,
- d) 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,
- e) 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 **2.600.333,00 zł**, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.018.750,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 877.350,00 zł,

- c) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 60.000,00 zł,
- d) przelewów na rachunki lokat w kwocie 644.233,00 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.**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. 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  
Mięjskiej

**Dariusz**  
**Artur Miecznikowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/190/2020  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 września 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
<b>BIEŻĄCE</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 415 382,72	0,00	56 638,00	1 472 020,72
	70095		Pozostała działalność	804 182,72	0,00	56 638,00	860 820,72
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	0,00	50 000,00	380 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	673,00	0,00	6 638,00	7 311,00
720			Informatyka	200,00	0,00	400,00	600,00
	72095		Pozostała działalność	200,00	0,00	400,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	400,00	600,00
750			Administracja publiczna	183 504,00	0,00	492,00	183 996,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 797,00	0,00	492,00	15 289,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	492,00	492,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 911 382,00	-35 855,00	2 400,00	15 877 927,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 976 958,00	-20 855,00	0,00	2 956 103,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 596,00	-20 855,00	0,00	99 741,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 118 855,00	-15 000,00	0,00	3 103 855,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	-15 000,00	0,00	65 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	467 150,00	0,00	2 400,00	469 550,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	0,00	2 400,00	67 400,00
758			Różne rozliczenia	10 336 736,00	-6 363,09	0,00	10 330 372,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 010,00	-6 363,09	0,00	23 646,91
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	-6 363,09	0,00	23 636,91
926			Kultura fizyczna	20 000,00	-20 000,00	1 925,00	1 925,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 925,00	1 925,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 925,00	1 925,00
<b>Bieżące razem:</b>				<b>48 192 011,87</b>	<b>-62 218,09</b>	<b>61 855,00</b>	<b>48 191 648,78</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 029 233,00	1 029 233,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 029 233,00	1 029 233,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 029 233,00	1 029 233,00
<b>Majątkowe razem:</b>				<b>4 759 345,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 029 233,00</b>	<b>5 788 578,19</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>52 951 357,06</b>	<b>-62 218,09</b>	<b>1 091 088,00</b>	<b>53 980 226,97</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/190/2020

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 30 września 2020 r.

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

Dz.	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 736 249,00	168 754,00	168 754,00	0,00	168 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 495,00	2 567 495,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 976 249,00	168 754,00	168 754,00	0,00	168 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 495,00	2 807 495,00	0,00	0,00	0,00
6016			Hogul publiczne	przed zmianą	2 678 554,00	168 254,00	168 254,00	0,00	168 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 300,00	2 510 300,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 918 554,00	168 254,00	168 254,00	0,00	168 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 300,00	2 750 300,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 510 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 300,00	2 510 300,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 750 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 300,00	2 750 300,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 351 900,00	1 081 900,00	1 081 900,00	0,00	1 081 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	41 000,00	0,00	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	40 000,00
				po zmianach	1 392 900,00	1 081 900,00	1 081 900,00	0,00	1 081 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	40 000,00
7005			Poradnia działani	przed zmianą	1 026 320,00	1 026 320,00	1 026 320,00	0,00	1 026 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	41 000,00	0,00	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	40 000,00
				po zmianach	1 397 320,00	1 026 320,00	1 026 320,00	0,00	1 026 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6030			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

			inwestycji finansowych																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	68 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 800,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty i wychowawanie	przed zmianą	16 549 764,38	16 509 764,38	15 365 003,00	12 629 025,00	2 635 970,00	847 684,00	35 109,00	361 468,30	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 500,00	-44 500,00	-44 500,00	0,00	-44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 549 764,38	16 464 764,38	15 320 503,00	12 629 025,00	2 591 470,00	847 684,00	35 109,00	361 468,30	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedakola	przed zmianą	4 905 770,00	4 845 770,00	4 153 695,00	3 274 596,00	879 099,00	683 254,00	8 819,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 915 270,00	4 810 770,00	4 118 695,00	3 274 596,00	844 099,00	683 254,00	8 819,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	116 254,00	116 254,00	116 254,00	0,00	116 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 254,00	91 254,00	91 254,00	0,00	91 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
80108			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	899 614,00	899 614,00	896 914,00	429 216,00	467 690,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	890 114,00	890 114,00	887 414,00	429 216,00	458 190,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 500,00	360 500,00	360 500,00	0,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczną	przed zmianą	3 405 573,54	3 351 580,55	3 332 676,32	1 020 831,00	318 045,32	0,00	1 664 347,68	354 360,55	0,00	0,00	54 180,99	54 180,99	54 180,99	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 422 173,54	3 367 976,55	3 332 676,32	1 020 831,00	318 045,32	0,00	1 680 939,68	354 360,55	0,00	0,00	54 180,99	54 180,99	54 180,99	0,00	0,00
85205			Badania i wykładowe	przed zmianą	557 493,00	557 493,00	346,32	0,00	346,32	0,00	557 146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	584 446,68	584 446,68	346,32	0,00	346,32	0,00	584 446,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	557 146,68	557 146,68	0,00	0,00	0,00	557 146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	584 446,68	584 446,68	0,00	0,00	0,00	0,00	584 446,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Poczekalnia dla obywateli	przed zmianą	434 729,54	380 540,55	0,00	0,00	0,00	26 180,00	354 360,55	0,00	0,00	54 188,99	54 188,99	54 188,99	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 708,00	-18 708,00	0,00	0,00	0,00	-18 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	424 021,54	369 832,55	0,00	0,00	0,00	15 472,00	354 360,55	0,00	0,00	54 188,99	54 188,99	54 188,99	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	26 180,00	26 180,00	0,00	0,00	0,00	26 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 708,00	-18 708,00	0,00	0,00	0,00	-18 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 472,00	15 472,00	0,00	0,00	0,00	15 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	469 782,00	469 782,00	309 717,00	268 884,00	40 913,00	159 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 285,00	-1 285,00	-1 285,00	0,00	-1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	469 507,00	469 507,00	308 512,00	268 884,00	39 788,00	159 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej, obozy szkolenia młodzieży	przed zmianą	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 285,00	-1 285,00	-1 285,00	0,00	-1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 795,00	6 795,00	6 795,00	3 000,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-725,00	-725,00	-725,00	0,00	-725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	906		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 356 067,23	3 732 492,23	3 730 292,23	61 273,00	3 669 019,23	0,00	1 988,00	0,00	0,00	623 970,00	623 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	156 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 512 567,23	3 732 492,23	3 730 292,23	61 273,00	3 669 019,23	0,00	1 988,00	0,00	0,00	780 370,00	780 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	562 600,00	116 400,00	116 400,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 200,00	446 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	712 600,00	116 400,00	116 400,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 200,00	596 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	446 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 200,00	446 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	596 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 200,00	596 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	610 038,00	460 038,00	315 038,00	51 900,00	263 130,00	125 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	615 038,00	460 038,00	315 038,00	51 900,00	263 130,00	125 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	308 067,00	150 067,00	150 067,00	0,00	150 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	313 067,00	150 067,00	150 067,00	0,00	150 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	54 506 899,43	45 954 476,44	27 390 394,83	17 730 153,75	9 650 833,08	2 892 377,00	84 502 873,68	715 028,93	769 409,00	313 000,00	8 632 423,99	8 087 423,99	54 188,99	0,00	545 000,00	
			zmniejszenie	42 413,00	42 413,00	-58 785,00	0,00	-58 785,00	0,00	-40 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	584 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	447 000,00	0,00	0,00	48 000,00	
			po zmianach	55 038 786,43	45 919 362,44	27 329 281,83	17 730 153,75	9 599 828,08	2 892 377,00	84 599 465,68	715 028,93	769 409,00	313 000,00	9 119 423,99	8 534 423,99	54 188,99	0,00	595 000,00	



Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXIII/190/2020  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 września 2020 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
			<b>Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. Modernizacja parkingu na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „METALOWIEC” w Makowie Mazowieckim</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
			Dochody własne jst	8 000,00	0,00	8 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
			Inne	8 000,00	0,00	8 000,00
			<i>Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 545 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 545 000,00</b>
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>545 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 000,00</b>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	545 000,00	0,00	545 000,00
			<b>Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki JUMA Sp. z o. o.</b>	<b>545 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 000,00</b>
			Dochody własne jst	545 000,00	0,00	545 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>545 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>545 000,00</i>
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			<b>Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
			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			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 567 495,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>2 807 495,00</b>
	60011		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>57 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 195,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 195,00	0,00	57 195,00

		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	57 195,00	0,00	57 195,00
		Dochody własne jst	57 195,00	0,00	57 195,00
		Dochody własne miasta	57 195,00	0,00	57 195,00
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 510 300,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>2 750 300,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 300,00	240 000,00	2 750 300,00
		<b>Modernizacja ulicy Admirala Ricokovera w Makowie Mazowieckim</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
		Inne	0,00	85 000,00	85 000,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	85 000,00	85 000,00
		<b>Modernizacja ulicy Krótkiej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		Dochody własne jst	0,00	5 000,00	5 000,00
		Dochody własne miasta	0,00	5 000,00	5 000,00
		<b>Modernizacja ulicy Rolnej</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
		Dochody własne jst	76 000,00	0,00	76 000,00
		Dochody własne miasta	76 000,00	0,00	76 000,00
		Inne	54 000,00	0,00	54 000,00
		Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	54 000,00	0,00	54 000,00
		<b>Modernizacja ulicy Sportowej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
		Inne	0,00	150 000,00	150 000,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	150 000,00	150 000,00
		<b>Modernizacja ulicy Witosa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
		Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dochody własne miasta	80 000,00	0,00	80 000,00
		<b>Przebudowa ulicy Czesława Miłosza w Makowie Mazowieckim</b>	<b>431 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 000,00</b>
		Dochody własne jst	431 000,00	0,00	431 000,00
		Dochody własne miasta	431 000,00	0,00	431 000,00
		<b>Przebudowa ulicy Przemysłowej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>1 716 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 716 300,00</b>
		Dochody własne jst	534 000,00	0,00	534 000,00
		Dochody własne miasta	534 000,00	0,00	534 000,00
		Inne	1 182 300,00	0,00	1 182 300,00
		Fundusz Dróg Samorządowych	1 182 300,00	0,00	1 182 300,00
		<b>Rozbudowa ulicy Długiej</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>
		Dochody własne jst	101 000,00	0,00	101 000,00
		Dochody własne miasta	101 000,00	0,00	101 000,00
		<b>Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>
		Dochody własne jst	52 000,00	0,00	52 000,00

			<i>Dochody własne miasta</i>	52 000,00	0,00	52 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>270 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>311 000,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			<b>Zakup gruntów</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
			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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>291 000,00</b>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			<b>Wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego w Spółce INWEST – BUD TBS Sp. z o. o</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
			Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 000,00	251 000,00
			<b>Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki (ulica Moniuszki i ulica Mickiewicza)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
			Dochody własne jst	0,00	1 000,00	1 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
			<b>Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
			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>
			<b>Modernizacja terenów mieszkaniowych przy ulicy I Maja w Makowie Mazowieckim</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
			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>
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			<b>Budowa cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Makowie Mazowieckim</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			<b>Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego, nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00

			<i>Dochody własne miasta</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 000,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>104 500,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>60 000,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>104 500,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			<b>Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Makowie Mazowieckim</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
			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>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 500,00	44 500,00
			<b>Zakup urządzeń gastronomicznych do kuchni przedszkolnej w Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim</b>	<b>0,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>44 500,00</b>
			Dochody własne jst	0,00	44 500,00	44 500,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>44 500,00</i>	<i>44 500,00</i>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 188,99</b>	<b>0,00</b>	<b>54 188,99</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 188,99</b>	<b>0,00</b>	<b>54 188,99</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 911,80	0,00	46 911,80
			<b>Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>46 911,80</b>	<b>0,00</b>	<b>46 911,80</b>
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	46 911,80	0,00	46 911,80
			<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>46 911,80</i>	<i>0,00</i>	<i>46 911,80</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 277,19	0,00	7 277,19
			<b>Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>7 277,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7 277,19</b>
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	7 277,19	0,00	7 277,19
			<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>7 277,19</i>	<i>0,00</i>	<i>7 277,19</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>623 870,00</b>	<b>156 500,00</b>	<b>780 370,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>446 200,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>596 200,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 200,00	150 000,00	596 200,00
			<b>Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Spółdzielczej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
			Inne	0,00	120 000,00	120 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
			<b>Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
			Inne	0,00	30 000,00	30 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
			<b>Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>446 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 200,00</b>
			Dochody własne jst	86 200,00	0,00	86 200,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>86 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 200,00</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		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>27 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>33 500,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	6 500,00	33 500,00
		<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>27 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>33 500,00</b>
		Dochody własne jst	27 000,00	6 500,00	33 500,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>27 000,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>33 500,00</i>
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>110 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 670,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 670,00	0,00	85 670,00
		<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>45 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 140,00</b>
		Dochody własne jst	45 140,00	0,00	45 140,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>45 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 140,00</i>
		<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Kościelnej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>40 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 530,00</b>
		Dochody własne jst	40 530,00	0,00	40 530,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>40 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 530,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		<b>Zakup i montaż świątecznej dekoracji ulicznej wolnostojącej 3D</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
		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		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		<b>Modernizacja altan śmietnikowych budynków należących do zasobów Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 870,00</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>120 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 870,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 870,00	0,00	120 870,00
		<b>Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn. "Kultura dla wszystkich"</b>	<b>120 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 870,00</b>
		Dochody własne jst	120 870,00	0,00	120 870,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>120 870,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 870,00</i>
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>155 000,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>155 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 000,00	155 000,00
		<b>Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim</b>	<b>150 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>155 000,00</b>
		Dochody własne jst	55 000,00	5 000,00	60 000,00

		<i>Dochody własne miasta</i>	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	Inne		95 000,00	0,00	95 000,00
		<i>Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020</i>	95 000,00	0,00	95 000,00
		<b>Razem</b>	<b>8 632 423,99</b>	<b>487 000,00</b>	<b>9 119 423,99</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/190/2020  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 30 września 2020 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU**

Lp.	Treść	§	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		53 980 226,97
2.	<b>Wydatki</b>		55 038 786,43
3.	<b>Wynik budżetu</b>		(-) 1 058 559,46
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 658 892,46</b>
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	-
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 365 954,09
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 600 333,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 018 750,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	877 350,00
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	644 233,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	60 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR XXIII/190/2020  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 września 2020 r.

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

DOCHODY

*Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.091.088,00 zł, w tym:*

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- zwiększenie dochodów w rozdziale 70095 – Pozostała działalność o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływów z usług - refakturowanie wydatków za media,

- zwiększenie dochodów w rozdziale 70095 – Pozostała działalność o kwotę 6.638,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

- zwiększenie dochodów w rozdziale 72095 – Pozostała działalność o kwotę 400,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- zwiększenie dochodów w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 492,00 zł z tytułu wpływów z usług - refakturowanie wydatków za media.

**DZIAŁ 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 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 2.400,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- zwiększenie dochodów w rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia o kwotę 1.029.233,00 zł z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych czyli tzw. Tarcza dla samorządów na wsparcie inwestycji.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

- zwiększenie dochodów w rozdziale 92695 – Pozostała działalność o kwotę 1.925,00 zł tytułu wpływów z usług - wynajem sprzętu wodnego.

*Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 62.218,09 zł, w tym:*

**DZIAŁ 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 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 20.855,00 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 15.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- zmniejszenie dochodów w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 6.363,09 zł z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej spółce JUMA.



## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

- zmniejszenie dochodów w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów z usług – korzystanie z siłowni.

*Reasumując dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 1.028.869,91 zł.*

### **WYDATKI**

*Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 514.300,00 zł, w tym:*

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- zwiększenie wydatków w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja ulicy Admirala Ricovera w Makowie Mazowieckim,*

- zwiększenie wydatków w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja ulicy Sportowej w Makowie Mazowieckim,*

- zwiększenie wydatków w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja ulicy Krótkiej w Makowie Mazowieckim.*

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- zwiększenie wydatków w rozdziale 70095 – Pozostała działalność o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na *Wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego w Spółce INWEST – BUD TBS Sp. z o. o,*

- zwiększenie wydatków w rozdziale 70095 – Pozostała działalność o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki (ulica Moniuszki i ulica Mickiewicza).*

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- zwiększenie wydatków w rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 44.500,00 zł z przeznaczeniem na *Zakup urządzeń gastronomicznych do kuchni przedszkolnej w Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim.*

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

- zwiększenie wydatków w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 27.300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

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

- zwiększenie wydatków w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Spółdzielczej w Makowie Mazowieckim,*

- zwiększenie wydatków w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej w Makowie Mazowieckim.*

- zwiększenie wydatków w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 6.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki.*

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

- zwiększenie wydatków w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim.*

*Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 62.413,00 zł, w tym:*

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

- zmniejszenie wydatków w **rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji** o kwotę **6.000,00 zł** z wydatków przeznaczonych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- zmniejszenie wydatków w **rozdziale 80104 – Przedszkola** o kwotę **35.000,00 zł** z wydatków planowanych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim,

- zmniejszenie wydatków w **rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** o kwotę **9.500,00 zł** z wydatków planowanych na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

- zmniejszenie wydatków w **rozdziale 85295 – Pozostała działalność** o kwotę **10.708,00 zł** z wydatków planowanych na prace społecznie użyteczne.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- zmniejszenie wydatków w **rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** o kwotę **1.205,00 zł** z wydatków planowanych na organizację zimowiska dla dzieci.

*Reasumując wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 451.887,00 zł.*

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

**Plan przychodów na 2020 rok** kształtuje się na poziomie **3.658.892,46 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 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.

4) 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.

5) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.365.954,09 zł.

**Plan rozchodów na rok 2020** określa się na kwotę **2.600.333,00 zł**.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2020 pożyczek, kredytu zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupu obligacji komunalnych – **1.956.100,00 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 – 13.450,00 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.

II. Przelewy na rachunki lokat – **644.233,00 zł**, w tym:

1) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021 w kwocie 644.233,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Artur Winczyski